

REPUBLIQUE FRANCAISE

SIRET : 222 100 018 00589

Département de la Côte-d'Or

POSTE COMPTABLE : 021090

**Service public local
NUMERIQUE FTTX**

M 4

DECISION MODIFICATIVE N°2

ANNEE 2019

SOMMAIRE

p. 3	I. Informations générales Modalités de vote du budget
p. 4	II. Présentation générale du budget
p. 5/6	A1 - Vue d'ensemble - Sections
p. 7/8	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 9	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p. 10	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
p. 11/12	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p. 13/14	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
p. 15/16	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p. 17/18	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
néant	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. Annexes		Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan			
p.	A 1.1 - Etat de la dette - Detail des crédits de trésorerie		X
p. 19/20	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. 21	A 1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
p. 22/23	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. 24	A 4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p. 25	A 4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.	A 5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
p.	A 5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		X
p.	A 6 - Etat des charges transférées		X
p.	A 7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - Engagements hors bilan			
p.	B 1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)		X
p.	B 1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
p.	B 1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
p.	B 1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
p.	B 1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
p.	B 1.6 - Etat des engagements reçus		X
p. 26	B 2.1 - Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents	X	
p.	B 2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations			
p.	C 1.1 - Etat du personnel au 1/1/N		X
p.	C 1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N		X
p.	C 1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
p.	C 2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
p.	C 3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
D - Arrêté et signatures			
p.	D - Arrêté et signatures		X

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art. L.5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau 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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II	
VUE D'ENSEMBLE			AI	
EXPLOITATION				
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
V	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-342 253,73	-342 253,73	
O				
T				
E				
	+	+	+	
R	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00	
E				
P				
O	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)			
R				
T				
S				
	=	=	=	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		-342 253,73	-342 253,73	
INVESTISSEMENT				
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
V	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-582 246,27	-582 246,27	
O	(y compris les comptes 1064 et 1068)			
T				
E				
	+	+	+	
R	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)			
E				
P				
O	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)			
R				
T				
S				
	=	=	=	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-582 246,27	-582 246,27	
TOTAL				
TOTAL DU BUDGET (3)		-924 500,00	-924 500,00	

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes, certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	16 141,00	0,00	0,00	0,00	16 141,00
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	278 000,00
Total des dépenses de gestion des services		294 141,00	0,00	0,00	0,00	294 141,00
66	Charges financières	281 400,00	0,00	-22 400,00	-22 400,00	259 000,00
67	Charges exceptionnelles	730 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	130 000,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 305 541,00	0,00	-622 400,00	-622 400,00	683 141,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	618 512,73	0,00	50 246,27	50 246,27	668 759,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	0,00	0,00	229 900,00	229 900,00	229 900,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		618 512,73	0,00	280 146,27	280 146,27	898 659,00
TOTAL		1 924 053,73	0,00	-342 253,73	-342 253,73	1 581 800,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 581 800,00

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 616 653,73	0,00	-1 576 653,73	-1 576 653,73	40 000,00
Total des recettes de gestion des services		1 631 653,73	0,00	-1 576 653,73	-1 576 653,73	55 000,00
76	Produits financiers	242 400,00	0,00	1 159 200,00	1 159 200,00	1 401 600,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 924 053,73	0,00	-417 453,73	-417 453,73	1 506 600,00
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 200,00</i>	<i>75 200,00</i>	<i>75 200,00</i>
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00
TOTAL		1 924 053,73	0,00	-342 253,73	-342 253,73	1 581 800,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	
1 581 800,00	

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	204 946,27	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie
--	-------------------	--

- (1) cf. I - Modalités de vote
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49
(6) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44
(8) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7)
(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 766 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	2 266 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	5 000,00
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	-4 000 000,00	-4 000 000,00	17 250 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	24 026 000,00	0,00	-4 505 000,00	-4 505 000,00	19 521 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 243 400,00	0,00	2 795 053,73	2 795 053,73	8 038 453,73
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	-80 000,00	-80 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	5 323 400,00	0,00	2 715 053,73	2 715 053,73	8 038 453,73
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	29 349 400,00	0,00	-1 789 946,27	-1 789 946,27	27 559 453,73
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	0,00	0,00	1 207 700,00	1 207 700,00	1 207 700,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00	1 207 700,00	1 207 700,00	1 207 700,00
	TOTAL	29 349 400,00	0,00	-582 246,27	-582 246,27	28 767 153,73
					+	
						=
						28 767 153,73
						0,00
						28 767 153,73

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	9 085 000,00	0,00	-7 585 000,00	-7 585 000,00	1 500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 286 800,00	0,00	5 590 107,46	5 590 107,46	14 876 907,46
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	18 371 800,00	0,00	-1 994 892,54	-1 994 892,54	16 376 907,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation... (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	18 371 800,00	0,00	-1 994 892,54	-1 994 892,54	16 376 907,46
021	Virement de la section d'exploitation (6)	618 512,73	0,00	50 246,27	50 246,27	668 759,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	0,00	0,00	1 362 400,00	1 362 400,00	1 362 400,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	618 512,73	0,00	1 412 646,27	1 412 646,27	2 031 159,00
	TOTAL	18 990 312,73	0,00	-582 246,27	-582 246,27	18 408 066,46

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	10 359 087,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	28 767 153,73

Pour information

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	204 946,27
--	-------------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		75 200,00	75 200,00
13	Subventions d'investissement (7)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 038 453,73		8 038 453,73
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(5)		
	Total des programmes d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	2 266 000,00		2 266 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)			
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	5 000,00		5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)			
23	Immobilisations en cours (3) (7)	17 250 000,00	(6) 1 132 500,00	18 382 500,00
010	Revenu minimum d'insertion			
018	Revenu de solidarité active			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières (7)			
28	Amortissement des immobilisations (reprises)			
3...	Stocks et en-cours			
198	Neutralisation des amortissements			
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		27 559 453,73	1 207 700,00	28 767 153,73
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				28 767 153,73

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	16 141,00		16 141,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)			
014	Atténuations de produits			
015	Revenu minimum d'insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
017	Revenu de solidarité active			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	278 000,00		278 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	259 000,00		259 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	130 000,00		130 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)		229 900,00	229 900,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		668 759,00	668 759,00
Dépenses de fonctionnement - Total		683 141,00	898 659,00	1 581 800,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 581 800,00

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement	1 500 000,00		1 500 000,00
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	14 876 907,46		14 876 907,46
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(8)		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)		1 132 500,00	1 132 500,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	(9)		
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		229 900,00	229 900,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45...2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (6)			
59	Prov. pour dépréciation des comptes financiers (6)			
3..	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		668 759,00	668 759,00
024	Produits des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		16 376 907,46	2 031 159,00	18 408 066,46
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				10 359 087,27
				+
AFFECTATION AU COMPTE 1068				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				28 767 153,73

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
015	Revenu minimum d'insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
017	Revenu de solidarité active			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	15 000,00		15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00		40 000,00
76	Produits financiers	1 401 600,00		1 401 600,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	75 200,00	125 200,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		1 506 600,00	75 200,00	1 581 800,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 581 800,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire pémanent simplifié. (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement". (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

III
A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
011	Charges à caractère général	16 141,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	1 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	4 641,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courantes	278 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	278 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		294 141,00	0,00	0,00
(A) = (011+012+014+65)				

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
66	Charges financières (b)	281 400,00	-22 400,00	-22 400,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	248 400,00	-2 400,00	-2 400,00
6688	Autres charges financières	33 000,00	-20 000,00	-20 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)	730 000,00	-600 000,00	-600 000,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	70 000,00	0,00	0,00
6742	Subv exceptionnelles d'équipement	660 000,00	-600 000,00	-600 000,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		1 305 541,00	-622 400,00	-622 400,00

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

(2) Cf. 1 - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41

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

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

(9) Si la région applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières

de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
023	Virement à la section d'investissement	618 512,73	50 246,27	50 246,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	0,00	229 900,00	229 900,00

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
6811	<i>Dotation aux amortissements sur immo corporelles et incorpor</i>	0,00	229 900,00	229 900,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		618 512,73	280 146,27	280 146,27
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		618 512,73	280 146,27	280 146,27
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 924 053,73	-342 253,73	-342 253,73
RESTES A REALISER N-1 (7)				+ 0,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				+ 0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				= 1 581 800,00

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	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	15 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 616 653,73	-1 576 653,73	-1 576 653,73
757	Redevance fermiers et concessionnaires	1 616 653,73	-1 576 653,73	-1 576 653,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		1 631 653,73	-1 576 653,73	-1 576 653,73
(a) = (013+70+73+74+75)				

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
76	Produits financiers (b)	242 400,00	1 159 200,00	1 159 200,00
		0,00	0,00	0,00
7621	Intérêts encaissés à l'échéance	0,00	0,00	0,00
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
7688	Autres produits financiers	242 400,00	1 159 200,00	1 159 200,00
77	Produits exceptionnels (c)	50 000,00	0,00	0,00
7711	Dédit et pénalités reçus	50 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 924 053,73	-417 453,73	-417 453,73

(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) Cet article n'existe pas en M49

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

(7) 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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	0,00	75 200,00	75 200,00
777	Quote-part des subv.d'invest.virée au résultat de l'exercice	0,00	75 200,00	75 200,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	75 200,00	75 200,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 924 053,73	-342 253,73	-342 253,73
RESTES A REALISER N-1 (7)				± 0,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				± 0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				± 1 581 800,00

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 766 000,00	-500 000,00	-500 000,00
2031	Frais d'études	2 766 000,00	-500 000,00	-500 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 000,00	-5 000,00	-5 000,00
2138	Autres constructions	10 000,00	-5 000,00	-5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	21 250 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
2313	Constructions	21 250 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	24 026 000,00	-4 505 000,00	-4 505 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 243 400,00	2 795 053,73	2 795 053,73
1641	Emprunts en euros	600 000,00	0,00	0,00
16449	Opér. affér. à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	4 643 400,00	2 795 053,73	2 795 053,73
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
261	Titres de participation	80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	5 323 400,00	2 715 053,73	2 715 053,73
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		29 349 400,00	-1 789 946,27	-1 789 946,27

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	0,00	1 207 700,00	1 207 700,00
	Reprises sur autofinancement antérieur			
13912	Subv. d'investis. inscrites au cpte de résultat(Régions)	0,00	41 700,00	41 700,00
13917	Subv. d'inv. inscrit. au cpte résultat (budg communautaire)	0,00	33 500,00	33 500,00
	Charges transférées			
2313	Constructions	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	1 207 700,00	1 207 700,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		29 349 400,00	-582 246,27	-582 246,27
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				0,00
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				28 767 153,73

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	9 085 000,00	-7 585 000,00	-7 585 000,00
1311	Subv Etats et Ets nationaux	6 585 000,00	-6 585 000,00	-6 585 000,00
1317	Subv Budget communautaire	2 500 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 286 800,00	5 590 107,46	5 590 107,46
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 643 400,00	2 795 053,73	2 795 053,73
16449	Opér. afférent. à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	4 643 400,00	2 795 053,73	2 795 053,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	18 371 800,00	-1 994 892,54	-1 994 892,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	18 371 800,00	-1 994 892,54	-1 994 892,54

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	618 512,73	50 246,27	50 246,27
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	0,00	1 362 400,00	1 362 400,00
2031	<i>Frais d'études</i>	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00
28138	<i>Amortissements autres constructions</i>	0,00	229 900,00	229 900,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		618 512,73	1 412 646,27	1 412 646,27
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		618 512,73	1 412 646,27	1 412 646,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 990 312,73	-582 246,27	-582 246,27

RESTES A REALISER N-1 (8)	+	0,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	+	10 359 087,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	28 767 153,73

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)						
1641 Emprunts en euros (Total)					15 000 000,00									
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
TOTAL GENERAL					15 000 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											ICNE de l'exercice
	Couverture ? 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)	
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		15 000 000,00		15 000 000,00					600 000,00	254 848,28	123 061,50	37 392,00
1641 Emprunts en euros (Total)		15 000 000,00		15 000 000,00					600 000,00	254 848,28	123 061,50	37 392,00
6040090213	O	15 000 000,00	A-1	15 000 000,00	24.84	V	EURIBOR 03M	0,169	600 000,00	254 848,28	123 061,50	37 392,00
TOTAL GENERAL		15 000 000,00		15 000 000,00					600 000,00	254 848,28	123 061,50	37 392,00

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	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	28/06/2019	T	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
TOTAL		15 000 000,00					15 000 000,00				0,00	0,00	0,00

(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.

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

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
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						12 531,45	1 401 561,50		
MX1403803	6040090213	EURIBOR 3M + 0,48%	0,169%	TAUX FIXE	1,64%	12 531,45	1 401 561,50	A - 1	A - 1
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
TOTAL						12 531,45	1 401 561,50		

(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).

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

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 1 807 700,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		II 675 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	600 000,00
1641	Emprunts en euros	600 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00
26	Participations et créances rattachées	
261	Titres de participation	
020	Dépenses imprévues	0,00
Transferts entre sections = C+D		1 207 700,00
Reprises sur autofinancement antérieur : (C)		75 200,00
13912	Subv. d'investis. inscrites au cpte de résultat(Régions)	41 700,00
13917	Subv. d'inv. inscrit. au cpte résultat (budg communautaire)	33 500,00
Charges transférées (D) = E+F+G		1 132 500,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		0,00
Production immobilisée (F)		1 132 500,00
2313	Constructions	1 132 500,00
Stocks et en-cours (G)		0,00

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

(2) Cf. 1 - Modalités de vote.

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		III 16 908 066,46
Ressources propres externes (G)		0,00
Autres recettes financières (H)		14 876 907,46
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	7 438 453,73
16449	Opér. afférent. à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	7 438 453,73
Transferts entre sections (J)		1 362 400,00
2031	Frais d'études	1 132 500,00
28138	Amortissements autres constructions	229 900,00
021	Virement de la section d'exploitation (K)	668 759,00

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

(2) Cf. 1 - Modalités de vote.

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

RESULTATS REPOTES ET AFFECTATION

D 001 Déficit d'investissement reporté	0,00
R 001 Excédent d'investissement reporté	10 359 087,27
R 1064 Réserves réglementées	0,00
(affectation des plus-values de cessions)	

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	1 807 700,00
Recettes financières	27 267 153,73
Solde des opérations financières	15 100 366,46 (1)
Solde net hors charges transférées (2)	15 775 566,46 (1)

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

B2.1 - 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	19 521 000,00	78 143 168,37
TOTAL GENERAL		104 560 000,00	0,00	104 560 000,00	6 895 831,63	19 521 000,00	78 143 168,37

- (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.

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

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	2 254 918,90	1 500 000,00	57 158 414,10
TOTAL GENERAL		60 913 333,00	0,00	60 913 333,00	2 254 918,90	1 500 000,00	57 158 414,10