

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**SIRET : 222 100 018 00589**

**Département de la Côte-d'Or**

**POSTE COMPTABLE : 021090**

**Service public local  
NUMERIQUE FTTX**

**M 4**

**BUDGET PRIMITIF sans reprise des résultats**

**ANNEE 2019**

## SOMMAIRE

p. 3	<b>I. Informations générales</b> 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
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 9	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p. 10	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<b>III. Vote du budget</b>
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

<b>IV. Annexes</b>		<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
<b>A - Eléments du bilan</b>			
p.	A 1.1 - Etat de la dette - Détail des Crédits de trésorerie		
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		
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>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. 26	B 2.1 - Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents	X	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 CGCT) et à leurs établissements publics.

(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
- 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>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	1 942 400,00	1 942 400,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>			
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>1 942 400,00</b>	<b>1 942 400,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	39 708 400,00	39 708 400,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>			
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>39 708 400,00</b>	<b>39 708 400,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>41 650 800,00</b>	<b>41 650 800,00</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	31 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	191 850,00	0,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>223 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 500,00</b>	<b>304 500,00</b>	<b>304 500,00</b>
66	Charges financières	76 000,00	0,00	299 300,00	299 300,00	299 300,00
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
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>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 300,00</b>	<b>1 019 300,00</b>	<b>1 019 300,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	580 650,00	0,00	618 600,00	618 600,00	618 600,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>580 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 600,00</b>	<b>618 600,00</b>	<b>618 600,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 400,00</b>	<b>1 942 400,00</b>	<b>1 942 400,00</b>
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>						<b>1 942 400,00</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	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	242 400,00	242 400,00	242 400,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 400,00</b>	<b>242 400,00</b>	<b>242 400,00</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	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
<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>TOTAL</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 400,00</b>	<b>1 942 400,00</b>	<b>1 942 400,00</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 942 400,00</b>
---	---------------------

**Pour information**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)</b>	<b>618 600,00</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	3 181 000,00	0,00	2 766 000,00	2 766 000,00	2 766 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 500 000,00	0,00	21 250 000,00	21 250 000,00	21 250 000,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>33 691 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 026 000,00</b>	<b>24 026 000,00</b>	<b>24 026 000,00</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	0,00	0,00	15 602 400,00	15 602 400,00	15 602 400,00
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 682 400,00</b>	<b>15 682 400,00</b>	<b>15 682 400,00</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>33 771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 708 400,00</b>	<b>39 708 400,00</b>	<b>39 708 400,00</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>33 771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 708 400,00</b>	<b>39 708 400,00</b>	<b>39 708 400,00</b>
					+	0,00
					=	<b>39 708 400,00</b>
						<b>39 708 400,00</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	4 741 300,00	0,00	9 085 000,00	9 085 000,00	9 085 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 449 050,00	0,00	30 004 800,00	30 004 800,00	30 004 800,00
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>33 190 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 089 800,00</b>	<b>39 089 800,00</b>	<b>39 089 800,00</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>33 190 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 089 800,00</b>	<b>39 089 800,00</b>	<b>39 089 800,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (6)	580 650,00		618 600,00	618 600,00	618 600,00
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>580 650,00</b>		<b>618 600,00</b>	<b>618 600,00</b>	<b>618 600,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33 771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 708 400,00</b>	<b>39 708 400,00</b>	<b>39 708 400,00</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	
	<b>39 708 400,00</b>

Pour information

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)</b>	<b>618 600,00</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	26 500,00		26 500,00
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	278 000,00		278 000,00
66	Charges financières	299 300,00	0,00	299 300,00
67	Charges exceptionnelles	720 000,00	0,00	720 000,00
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		618 600,00	618 600,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>1 323 800,00</b>	<b>618 600,00</b>	<b>1 942 400,00</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	=	<b>1 942 400,00</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)	15 602 400,00	0,00	15 602 400,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	10 000,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	21 250 000,00	0,00	21 250 000,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	80 000,00	0,00	80 000,00
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>39 708 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 708 400,00</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>39 708 400,00</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 M49  
(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Hors chapitres opérations d'équipement  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44

<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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 700 000,00		1 700 000,00
76	Produits financiers	242 400,00	0,00	242 400,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>1 942 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 400,00</b>
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				+
				<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				=
				<b>1 942 400,00</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	9 085 000,00	0,00	9 085 000,00
14	Provisions réglementées et amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	30 004 800,00	0,00	30 004 800,00
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		618 600,00	618 600,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>39 089 800,00</b>	<b>618 600,00</b>	<b>39 708 400,00</b>
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>				+
				<b>0,00</b>
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>				+
				<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				=
				<b>39 708 400,00</b>

**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)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>31 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6226	Honoraires	10 000,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	15 000,00	15 000,00
<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>191 850,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>278 000,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	191 850,00	278 000,00	278 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>				
<b>(A) = (011+012+014+65)</b>		<b>223 350,00</b>	<b>304 500,00</b>	<b>304 500,00</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>76 000,00</b>	<b>299 300,00</b>	<b>299 300,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	247 500,00	247 500,00
6688	Autres charges financières	0,00	51 800,00	51 800,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	76 000,00	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>120 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>
6742	Subv exceptionnelles d'équipement	120 000,00	720 000,00	720 000,00
<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>419 350,00</b>	<b>1 323 800,00</b>	<b>1 323 800,00</b>

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

(2) Hors restes à réaliser

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

(4) Saut le compte 621 rattaché au sein du chapitre 012

(5) Ce compte est uniquement ouvert en M44

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

(7) 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.

(8) 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)
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>580 650,00</b>	<b>618 600,00</b>	<b>618 600,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		580 650,00	618 600,00	618 600,00
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		580 650,00	618 600,00	618 600,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE ( = Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 942 400,00</b>	<b>1 942 400,00</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (7)</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>1 942 400,00</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, 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**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**III**  
**A2**

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
757	Redevance fermiers et concessionnaires	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
<b>(a) = (013+70+73+74+75)</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
76	Produits financiers (b)	0,00	242 400,00	242 400,00
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	0,00	242 400,00	242 400,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 942 400,00</b>	<b>1 942 400,00</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) 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

<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	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<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> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 942 400,00</b>	<b>1 942 400,00</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>1 942 400,00</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, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043  
(6) Si la régie a opté pour les provisions semi-budgétaires  
(7) Inscrit en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

**III**  
**B1**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>3 181 000,00</b>	<b>2 766 000,00</b>	<b>2 766 000,00</b>
2031	Frais d'étudesFrais d'études	3 181 000,00	2 766 000,00	2 766 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
2138	Autres constructionsAutres constructions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<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>30 500 000,00</b>	<b>21 250 000,00</b>	<b>21 250 000,00</b>
2313	ConstructionsConstructions	30 500 000,00	21 250 000,00	21 250 000,00
	<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>33 691 000,00</b>	<b>24 026 000,00</b>	<b>24 026 000,00</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>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>0,00</b>	<b>15 602 400,00</b>	<b>15 602 400,00</b>
1641	Emprunts en eurosEmprunts en euros	0,00	600 000,00	600 000,00
16449	Opér. affér. à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	15 002 400,00	15 002 400,00
<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>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
261	Titres de participationTitres de participation	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<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>80 000,00</b>	<b>15 682 400,00</b>	<b>15 682 400,00</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>33 771 000,00</b>	<b>39 708 400,00</b>	<b>39 708 400,00</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) 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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
<i>040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<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> (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		<b>33 771 000,00</b>	<b>39 708 400,00</b>	<b>39 708 400,00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>				+ 0,00
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b>				+ 0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				= 39 708 400,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) cf. I - Modalités de vote.  
(3) Hors restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, 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).



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 741 300,00</b>	<b>9 085 000,00</b>	<b>9 085 000,00</b>
1311	Subv Etats et Ets nationauxSubv Etats et Ets nationaux	50 000,00	6 585 000,00	6 585 000,00
1312	Subvention RégionSubvention Région	3 500 000,00	0,00	0,00
1317	Subv Budget communautaireSubv Budget communautaire	1 191 300,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>28 449 050,00</b>	<b>30 004 800,00</b>	<b>30 004 800,00</b>
1641	Emprunts en eurosEmprunts en euros	28 449 050,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	15 002 400,00	15 002 400,00
16449	Opér. afférent. à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	15 002 400,00	15 002 400,00
<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>33 190 350,00</b>	<b>39 089 800,00</b>	<b>39 089 800,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>33 190 350,00</b>	<b>39 089 800,00</b>	<b>39 089 800,00</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) 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/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	580 650,00	618 600,00	618 600,00
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>580 650,00</b>	<b>618 600,00</b>	<b>618 600,00</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>580 650,00</b>	<b>618 600,00</b>	<b>618 600,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>33 771 000,00</b>	<b>39 708 400,00</b>	<b>39 708 400,00</b>

<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>	+	<b>0,00</b>
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b>	+	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	=	<b>39 708 400,00</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).

<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)**

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	SaurL.B	18/07/2018	30/10/2018	01/02/2019	15 000 000,00	V	EONIA + 0,39%	0,39	0,40	EUR	T	C	O	A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					15 000 000,00									
9005 /	non connu à ce jour		20/12/2019	01/09/2020	15 000 000,00	V	EONIA + 0,50%	0,50	0,51	EUR	T	P		A-1
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>30 000 000,00</b>									

(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 ? 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>		<b>15 000 000,00</b>		<b>15 000 000,00</b>					<b>600 000,00</b>	<b>297 214,12</b>	<b>242 316,83</b>	<b>38 704,00</b>
<b>1641 Emprunts en euros (Total)</b>		<b>15 000 000,00</b>		<b>15 000 000,00</b>					<b>600 000,00</b>	<b>294 714,12</b>	<b>242 316,83</b>	<b>38 704,00</b>
6040090213	O	15 000 000,00	A-1	15 000 000,00	24,84	V	EURIBOR 3M	0,164	600 000,00	294 714,12	242 316,83	38 704,00
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9005 /	N	0,00	A-1	0,00	0,42	V	EONIA	0,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 000 000,00</b>		<b>15 000 000,00</b>					<b>600 000,00</b>	<b>297 214,12</b>	<b>242 316,83</b>	<b>38 704,00</b>

(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</b>	
<b>TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 - TYPLOGIE 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	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.

état arrêté à la date du 1er décembre 2018

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> <b>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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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>						51 713,96	242 316,83		
MX1403803	6040090213	EURIBOR 3M + 0,48%	0,164%	TAUX FIXE	1,64%	51 713,96	242 316,83	A - I	A - I
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>						51 713,96	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 ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>IV</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>I 680 000,00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C</b>		<b>II 680 000,00</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>600 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	600 000,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>80 000,00</b>
26	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>80 000,00</b>
261	Titres de participation	80 000,00
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>A4.2</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</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 30 623 400,00</b>
<b>Ressources propres externes (G)</b>		<b>0,00</b>
<b>Autres recettes financières (H)</b>		<b>30 004 800,00</b>
1641	Emprunts en euros	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	15 002 400,00
16449	Opér. afférent. à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	15 002 400,00
<b>Transferts entre sections (J)</b>		<b>0,00</b>
<i>021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation (K)</i>	<i>618 600,00</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 dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

	<b>Montant</b>
<b>Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)</b>	<b>680 000,00</b>
<b>Recettes financières</b>	<b>30 623 400,00</b>
<b>Solde des opérations financières</b>	<b>29 943 400,00 (1)</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	<b>30 623 400,00 (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 AUTOTIRSATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATION D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1 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	24 586 000,00	24 026 000,00	55 948 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>104 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 560 000,00</b>	<b>24 586 000,00</b>	<b>24 026 000,00</b>	<b>55 948 000,00</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.

**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	2 691 300,00	9 085 000,00	49 137 033,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>60 913 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 913 333,00</b>	<b>2 691 300,00</b>	<b>9 085 000,00</b>	<b>49 137 033,00</b>