

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 25800436500023 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SOMME NUMERIQUE |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TGAA

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : RESEAUX (2)

ANNEE 2018

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 27

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 29

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 33

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 36

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants et à leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent pas pour les communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un bureau de distribution d'eau potable et d'assainissement au sens de l'article M49 du CGCT.
- (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) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) de l'article pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) de l'article pour la section d'investissement.
 - sans (2) 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 :

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------------------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 6 316 072,36 | G | 7 017 315,32 | G-A | 701 242,96 |
| | Section d'investissement | B | 17 375 611,75 | H | 17 528 937,73 | H-B | 153 325,98 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|----------------------------|---|-------------------------------|--|--|
| | | + | + | | | | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 1 941 052,37 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 293 789,63 (si déficit) | J | 0,00 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 23 985 473,74 | Q= G+H+I+J | 26 487 305,42 | =Q-P | 2 501 831,68 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|--------------|-------|--------------|--|--|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 | | |
| | Section d'investissement | F | 2 729 242,05 | L | 2 560 925,59 | | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 2 729 242,05 | = K+L | 2 560 925,59 | | |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 6 316 072,36 | = G+I+K | 8 958 367,69 | 2 642 295,33 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 20 398 643,43 | = H+J+L | 20 089 863,32 | -308 780,11 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 26 714 715,79 | = G+H+I+J+K+L | 29 048 231,01 | 2 333 515,22 | |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|---|--|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E | 0,00 | K | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 0,00 | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | 0,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | | |
| 66 | Charges financières | | 0,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | | 0,00 | | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 2 729 242,05 | L | 2 560 925,59 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|--------------------------------|--------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 1 060 925,59 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 60 957,50 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 118 122,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 550 162,55 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

Affiché le

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL3-DE

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 1 421 800,00 | 991 924,73 | 426 919,15 | 0,00 | 2 956,12 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 423 000,00 | 363 222,93 | 0,00 | 0,00 | 59 777,07 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 844 800,00 | 1 355 147,66 | 426 919,15 | 0,00 | 62 733,19 |
| 66 | Charges financières | 1 332 000,00 | 584 147,34 | 725 114,34 | 0,00 | 22 738,32 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 28 000,00 | 25 473,52 | 0,00 | 0,00 | 2 526,48 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 3 204 800,00 | 1 964 768,52 | 1 152 033,49 | 0,00 | 87 997,99 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 2 055 789,37 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 3 199 271,00 | 3 199 270,35 | | | 0,65 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 5 255 060,37 | 3 199 270,35 | | | 2 055 790,02 |
| TOTAL | | 8 459 860,37 | 5 164 038,87 | 1 152 033,49 | 0,00 | 2 143 788,01 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 3 453,43 | 0,00 | 0,00 | -3 453,43 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 501 100,00 | 1 520 024,33 | 165 077,00 | 0,00 | -184 001,33 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 479 770,00 | 2 478 020,12 | 0,00 | 0,00 | 1 749,88 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 181 770,00 | 1 426 285,36 | 0,00 | 0,00 | -244 515,36 |
| Total des recettes de gestion courante | | 5 162 640,00 | 5 427 783,24 | 165 077,00 | 0,00 | -430 220,24 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 68 287,08 | 0,00 | 0,00 | -68 287,08 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 5 162 640,00 | 5 496 070,32 | 165 077,00 | 0,00 | -498 507,32 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 356 168,00 | 1 356 168,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 1 356 168,00 | 1 356 168,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 6 518 808,00 | 6 852 238,32 | 165 077,00 | 0,00 | -498 507,32 |
| Pour information | | 1 941 052,37 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

AS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 760 230,55 | 44 303,04 | 60 957,50 | 654 970,01 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 067 191,57 | 1 070 730,09 | 2 118 122,00 | 1 878 339,48 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 18 044 887,12 | 13 423 705,68 | 550 162,55 | 4 071 018,89 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 23 872 309,24 | 14 538 738,81 | 2 729 242,05 | 6 604 328,38 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 480 705,00 | 1 480 704,94 | 0,00 | 0,06 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 1 480 705,00 | 1 480 704,94 | 0,00 | 0,06 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 25 353 014,24 | 16 019 443,75 | 2 729 242,05 | 6 604 328,44 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 356 168,00 | 1 356 168,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 1 356 168,00 | 1 356 168,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | 26 709 182,24 | 17 375 611,75 | 2 729 242,05 | 6 604 328,44 |
| | Pour information | 293 789,63 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 8 391 707,15 | 5 511 479,13 | 1 060 925,59 | 1 819 302,43 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 12 073 941,00 | 7 505 384,00 | 1 500 000,00 | 3 068 557,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 30 540,90 | 0,00 | -30 540,90 |
| | Total des recettes d'équipement | 20 465 648,15 | 13 047 404,03 | 2 560 925,59 | 4 857 318,53 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 1 282 263,35 | 1 282 263,35 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 1 282 263,35 | 1 282 263,35 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 21 747 911,50 | 14 329 667,38 | 2 560 925,59 | 4 857 318,53 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 2 055 789,37 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 3 199 271,00 | 3 199 270,35 | | 0,65 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 5 255 060,37 | 3 199 270,35 | | 2 055 790,02 |
| | TOTAL | 27 002 971,87 | 17 528 937,73 | 2 560 925,59 | 6 913 108,55 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

SOMME NUMERIQUE - RESEAUX - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le



ID : 080-258004365-20190603-190603-CS_DEL3-DE

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 418 843,88 | | 1 418 843,88 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 363 222,93 | | 363 222,93 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 1 309 261,68 | 0,00 | 1 309 261,68 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 25 473,52 | 0,00 | 25 473,52 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 3 199 270,35 | 3 199 270,35 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 3 116 802,01 | 3 199 270,35 | 6 316 072,36 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 316 072,36 |
|---|---------------------|

| | 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 | 1 356 168,00 | 1 356 168,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 480 704,94 | 0,00 | 1 480 704,94 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 44 303,04 | 0,00 | 44 303,04 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 1 070 730,09 | 0,00 | 1 070 730,09 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 13 423 705,68 | 0,00 | 13 423 705,68 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 16 019 443,75 | 1 356 168,00 | 17 375 611,75 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 293 789,63 |
|--|-------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 17 669 401,38 |
|--|----------------------|

(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 variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie 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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 3 453,43 | | 3 453,43 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 685 101,33 | | 1 685 101,33 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 478 020,12 | | 2 478 020,12 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 426 285,36 | | 1 426 285,36 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 68 287,08 | 1 356 168,00 | 1 424 455,08 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 5 661 147,32 | 1 356 168,00 | 7 017 315,32 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 1 941 052,37 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 8 958 367,69 |
|---|---------------------|

| | 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 | 5 511 479,13 | 0,00 | 5 511 479,13 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 7 505 384,00 | 0,00 | 7 505 384,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 30 540,90 | 0,00 | 30 540,90 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 3 199 270,35 | 3 199 270,35 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 13 047 404,03 | 3 199 270,35 | 16 246 674,38 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 1 282 263,35 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 528 937,73 |
|---|----------------------|

(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 variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie 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 A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 1 421 800,00 | 991 924,73 | 426 919,15 | 0,00 | 2 956,12 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 265 406,97 | 223 226,74 | 42 180,00 | 0,00 | 0,23 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 1 130,02 | 713,80 | 0,00 | 0,00 | 416,22 |
| 6064 | Fournitures administratives | 39,98 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 6,66 |
| 6066 | Carburants | 1 500,00 | 1 277,15 | 50,00 | 0,00 | 172,85 |
| 611 | Sous-traitance générale | 455 426,63 | 158 340,22 | 297 000,00 | 0,00 | 86,41 |
| 6132 | Locations immobilières | 17 720,00 | 17 719,05 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 6135 | Locations mobilières | 8 160,93 | 8 160,09 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 475 381,00 | 395 380,35 | 80 000,00 | 0,00 | 0,65 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 31 202,00 | 27 735,00 | 1 666,67 | 0,00 | 1 800,33 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 68,94 | 68,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 60 723,88 | 58 840,65 | 1 472,50 | 0,00 | 410,73 |
| 6161 | Multirisques | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | -2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 40 700,00 | 38 500,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 1 040,77 | 1 040,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 7 645,00 | 7 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Divers | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 129,48 | 708,50 | 24,98 | 0,00 | 396,00 |
| 6256 | Missions | 234,65 | 116,63 | 0,00 | 0,00 | 118,02 |
| 6257 | Réceptions | 929,29 | 398,19 | 0,00 | 0,00 | 531,10 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 36 355,08 | 36 328,95 | 25,00 | 0,00 | 1,13 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 7 505,38 | 9 505,38 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 |
| 6288 | Autres | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 800,00 | 709,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 1 700,00 | 1 277,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 423 000,00 | 363 222,93 | 0,00 | 0,00 | 59 777,07 |
| 6331 | Versement de transport | 0,00 | 3 995,33 | 0,00 | 0,00 | -3 995,33 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 0,00 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | -210,85 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 0,00 | 3 440,72 | 0,00 | 0,00 | -3 440,72 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 400 753,41 | 153 252,87 | 0,00 | 0,00 | 247 500,54 |
| 6413 | Primes et gratifications | 0,00 | 84 953,23 | 0,00 | 0,00 | -84 953,23 |
| 6415 | Supplément familial | 0,00 | 3 299,64 | 0,00 | 0,00 | -3 299,64 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 0,00 | 61 490,23 | 0,00 | 0,00 | -61 490,23 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 0,00 | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | -2 736,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 0,00 | 19 909,23 | 0,00 | 0,00 | -19 909,23 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 0,00 | 8 848,06 | 0,00 | 0,00 | -8 848,06 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 11 303,06 | 11 303,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 10 943,53 | 9 783,71 | 0,00 | 0,00 | 1 159,82 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 1 844 800,00 | 1 355 147,66 | 426 919,15 | 0,00 | 62 733,19 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 1 332 000,00 | 584 147,34 | 725 114,34 | 0,00 | 22 738,32 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 245 564,18 | 1 222 825,86 | 0,00 | 0,00 | 22 738,32 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 83 987,49 | -641 126,85 | 725 114,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 2 448,33 | 2 448,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 28 000,00 | 25 473,52 | 0,00 | 0,00 | 2 526,48 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 8 550,00 | 7 441,44 | 0,00 | 0,00 | 1 108,56 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 19 050,00 | 17 632,08 | 0,00 | 0,00 | 1 417,92 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 3 204 800,00 | 1 964 768,52 | 1 152 033,49 | 0,00 | 87 997,99 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (0) | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | réaliser au 31/12 | annuels |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 055 789,37 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 3 199 271,00 | 3 199 270,35 | | | 0,65 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 3 199 271,00 | 3 199 270,35 | | | 0,65 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 255 060,37 | 3 199 270,35 | | | 2 055 790,02 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 255 060,37 | 3 199 270,35 | | | 2 055 790,02 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 8 459 860,37 | 5 164 038,87 | 1 152 033,49 | 0,00 | 2 143 788,01 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 725 114,34 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 641 126,85 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 83 987,49 |

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) 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.

(6) 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.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 3 453,43 | 0,00 | 0,00 | -3 453,43 |
| 6459 | Rembourst charges SS et prévoyance | 0,00 | 3 453,43 | 0,00 | 0,00 | -3 453,43 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 501 100,00 | 1 520 024,33 | 165 077,00 | 0,00 | -184 001,33 |
| 704 | Travaux | 340 000,00 | 349 529,12 | 14 235,83 | 0,00 | -23 764,95 |
| 706 | Prestations de services | 581 000,00 | 558 839,79 | 0,00 | 0,00 | 22 160,21 |
| 7083 | Locations diverses | 0,00 | 179 347,89 | 0,00 | 0,00 | -179 347,89 |
| 7087 | Remboursement de frais | 580 100,00 | 432 307,53 | 150 841,17 | 0,00 | -3 048,70 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 479 770,00 | 2 478 020,12 | 0,00 | 0,00 | 1 749,88 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 479 770,00 | 2 478 020,12 | 0,00 | 0,00 | 1 749,88 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 181 770,00 | 1 426 285,36 | 0,00 | 0,00 | -244 515,36 |
| 751 | Redevances pour licences, logiciels, ... | 172 300,00 | 172 285,20 | 0,00 | 0,00 | 14,80 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 1 009 470,00 | 1 254 000,16 | 0,00 | 0,00 | -244 530,16 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 5 162 640,00 | 5 427 783,24 | 165 077,00 | 0,00 | -430 220,24 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 68 287,08 | 0,00 | 0,00 | -68 287,08 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 68 187,91 | 0,00 | 0,00 | -68 187,91 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 99,17 | 0,00 | 0,00 | -99,17 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 5 162 640,00 | 5 496 070,32 | 165 077,00 | 0,00 | -498 507,32 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 356 168,00 | 1 356 168,00 | | | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 1 356 168,00 | 1 356 168,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 356 168,00 | 1 356 168,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 6 518 808,00 | 6 852 238,32 | 165 077,00 | 0,00 | -498 507,32 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 1 941 052,37 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(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) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 760 230,55 | 44 303,04 | 60 957,50 | 654 970,01 |
| 2031 | Frais d'études | 603 045,55 | 8 618,04 | 0,00 | 594 427,51 |
| 2032 | Frais de recherche et de développement | 137 185,00 | 35 685,00 | 56 662,50 | 44 837,50 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 20 000,00 | 0,00 | 4 295,00 | 15 705,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 5 067 191,57 | 1 070 730,09 | 2 118 122,00 | 1 878 339,48 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 1 251 000,00 | 822 401,96 | 198 922,00 | 229 676,04 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 3 690 824,57 | 210 273,36 | 1 900 000,00 | 1 580 551,21 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 125 367,00 | 38 054,77 | 19 200,00 | 68 112,23 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 18 044 887,12 | 13 423 705,68 | 550 162,55 | 4 071 018,89 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 18 044 887,12 | 13 423 705,68 | 550 162,55 | 4 071 018,89 |
| Total des dépenses d'équipement | | 23 872 309,24 | 14 538 738,81 | 2 729 242,05 | 6 604 328,38 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 480 705,00 | 1 480 704,94 | 0,00 | 0,06 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 480 705,00 | 1 480 704,94 | 0,00 | 0,06 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 1 480 705,00 | 1 480 704,94 | 0,00 | 0,06 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 25 353 014,24 | 16 019 443,75 | 2 729 242,05 | 6 604 328,44 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 1 356 168,00 | 1 356 168,00 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 1 356 168,00 | 1 356 168,00 | | 0,00 |
| 13911 | Sub. équipt cpte résult. Etat | 273 030,00 | 273 030,00 | | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 273 915,00 | 273 915,00 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 437 925,00 | 437 925,00 | | 0,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 19 510,00 | 19 510,00 | | 0,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 267 862,00 | 267 862,00 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 83 926,00 | 83 926,00 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 1 356 168,00 | 1 356 168,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 26 709 182,24 | 17 375 611,75 | 2 729 242,05 | 6 604 328,44 |
| Pour information | | 293 789,63 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 8 391 707,15 | 5 511 479,13 | 1 060 925,59 | 1 819 302,43 |
| 1311 | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux | 3 317 894,00 | 2 360 472,55 | 0,00 | 957 421,45 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 2 600 000,00 | 2 033 848,43 | 0,00 | 566 151,57 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 1 917 783,15 | 617 783,15 | 1 060 925,59 | 239 074,41 |
| 1315 | Subv. équipt Groupement de collectivités | 556 030,00 | 499 375,00 | 0,00 | 56 655,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 12 073 941,00 | 7 505 384,00 | 1 500 000,00 | 3 068 557,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 12 073 941,00 | 7 505 384,00 | 1 500 000,00 | 3 068 557,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 30 540,90 | 0,00 | -30 540,90 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 30 540,90 | 0,00 | -30 540,90 |
| Total des recettes d'équipement | | 20 465 648,15 | 13 047 404,03 | 2 560 925,59 | 4 857 318,53 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 282 263,35 | 1 282 263,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 1 282 263,35 | 1 282 263,35 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 1 282 263,35 | 1 282 263,35 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 21 747 911,50 | 14 329 667,38 | 2 560 925,59 | 4 857 318,53 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 055 789,37 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 3 199 271,00 | 3 199 270,35 | | 0,65 |
| 28031 | Frais d'études | 85 420,00 | 85 420,00 | | 0,00 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 66 950,00 | 66 950,00 | | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 95 212,00 | 95 211,85 | | 0,15 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 1 875 096,00 | 1 875 096,00 | | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 998 201,00 | 998 201,00 | | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 78 392,00 | 78 391,50 | | 0,50 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 5 255 060,37 | 3 199 270,35 | | 2 055 790,02 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 5 255 060,37 | 3 199 270,35 | | 2 055 790,02 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 27 002 971,87 | 17 528 937,73 | 2 560 925,59 | 6 913 108,55 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 9618627023A | 20/03/2018 | 4 000 000,00 | 5 300 000,00 | 2 448,33 | 2 500 000,00 | 2 800 000,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 4 000 000,00 | 5 300 000,00 | 2 448,33 | 2 500 000,00 | 2 800 000,00 |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du 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 | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 51 833 436,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 51 833 436,00 | | | | | | | | | |
| 1/15877/002/001 | SOCIETE GENERALE | 15/09/2004 | 15/09/2004 | 15/09/2005 | 2 500 000,00 | F | | 2,454 | 3,757 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 10/8236982 | CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE | 01/09/2007 | 31/12/2007 | 25/10/2008 | 2 193 021,00 | F | | 4,800 | 4,803 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 11/72168111548 | CREDIT AGRICOLE | 21/08/2009 | 24/08/2009 | 31/01/2010 | 775 000,00 | F | | 4,310 | 4,312 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 12/72175521547 | CREDIT AGRICOLE | 04/03/2010 | 17/03/2010 | 15/03/2011 | 2 000 000,00 | F | | 3,730 | 3,736 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 13/8237006 | CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE | 27/09/2010 | 06/10/2010 | 25/01/2011 | 1 000 000,00 | F | | 3,140 | 3,141 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 14/8237111 | CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE | 29/11/2010 | 15/12/2010 | 25/03/2011 | 1 000 000,00 | F | | 3,350 | 3,354 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 15/1213184 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSI. | 12/01/2012 | 12/02/2012 | 01/02/2013 | 800 000,00 | F | | 4,510 | 4,515 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 18/D8481447 - C4381742 | CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE | 23/12/2014 | 01/02/2015 | 25/01/2016 | 103 875,00 | F | | 1,720 | 1,814 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 19/4381684 | CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE | 23/12/2014 | 01/02/2015 | 25/01/2016 | 142 250,00 | F | | 1,720 | 1,789 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 2/MON229053EUR | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL | 30/11/2004 | 23/12/2004 | 01/04/2006 | 5 000 000,00 | F | | 2,170 | 3,986 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 20/C4381665 | CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE | 23/12/2014 | 01/02/2015 | 25/01/2016 | 110 500,00 | F | | 1,720 | 1,808 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 21/1271772 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSI. | 21/04/2015 | 08/06/2015 | 01/06/2016 | 1 719 200,00 | V | LIVRET A | 2,000 | 1,787 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 22/1271771 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSI. | 21/04/2015 | 08/06/2015 | 01/06/2016 | 1 273 800,00 | V | LIVRET A | 2,000 | 1,787 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 23/1271770 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSI. | 21/04/2015 | 08/06/2015 | 01/06/2016 | 1 139 000,00 | V | LIVRET A | 2,000 | 1,770 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 24/403325 | CREDIT AGRICOLE | 15/04/2016 | 15/06/2016 | 15/09/2016 | 276 000,00 | F | | 1,430 | 1,469 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 25/M2015042114 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSI. | 24/04/2015 | 01/03/2017 | 01/06/2022 | 2 000 000,00 | V | LIVRET A | 1,750 | 6,966 | EUR | A | X | N | A-1 |

SOMME NUMERIQUE - RESEAUX - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

SLO

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL3-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du 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 | dicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 26/M2015042115 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSI. | 24/04/2015 | 18/10/2017 | 02/01/2023 | 1 800 000,00 | V | LIVRET A | 1,750 | 1,739 | EUR | A | X | N | A-1 |
| 27/M2015042110 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSI. | 24/04/2015 | 23/11/2017 | 02/11/2023 | 1 000 790,00 | V | LIVRET A | 1,750 | 6,889 | EUR | A | X | N | A-1 |
| 28/MON519490 | LA BANQUE POSTALE | 06/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2019 | 5 000 000,00 | F | | 1,880 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 3/018493019P1 | CREDIT AGRICOLE | 15/02/2005 | 17/02/2005 | 17/02/2006 | 2 500 000,00 | F | | 4,050 | 4,050 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 4/00025352602 | CREDIT AGRICOLE | 15/02/2005 | 13/05/2005 | 13/05/2006 | 2 500 000,00 | F | | 3,830 | 3,830 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 5/MIN231971EUR | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL | 07/07/2005 | 19/07/2005 | 01/08/2006 | 2 000 000,00 | F | | 3,800 | 3,799 | EUR | A | X | N | A-1 |
| 6/MIN231971EUR | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL | 07/07/2005 | 30/11/2005 | 01/12/2006 | 2 000 000,00 | F | | 3,880 | 3,880 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 7/00028835667 | CREDIT AGRICOLE | 19/12/2005 | 29/12/2005 | 30/06/2007 | 6 000 000,00 | F | | 3,920 | 3,918 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 8/MIN244600EUR | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL | 13/12/2006 | 28/12/2006 | 01/04/2008 | 3 500 000,00 | F | | 3,659 | 4,083 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 9/72108303192 | CREDIT AGRICOLE | 18/04/2007 | 03/08/2007 | 03/08/2008 | 3 500 000,00 | F | | 4,370 | 4,371 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

SOMME NUMERIQUE - RESEAUX - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le



ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL3-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | dité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) | |
|--|---|-------------------|--|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 51 833 436,00 | | | | | | | | | | | |

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 39 108 265,32 | | | | | 1 480 704,94 | 1 222 825,86 | 0,00 | 709 337,65 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 39 108 265,32 | | | | | 1 480 704,94 | 1 222 825,86 | 0,00 | 709 337,65 |
| 1/15877/002/001 | N | 0,00 | A-1 | 1 591 548,29 | 15,70 | F | | 3,870 | 70 941,69 | 64 338,36 | 0,00 | 18 135,69 |
| 10/8236982 | N | 0,00 | A-1 | 1 712 780,63 | 18,80 | F | | 4,800 | 54 589,61 | 84 833,77 | 0,00 | 15 072,47 |
| 11/72168111548 | N | 0,00 | A-1 | 361 013,60 | 5,08 | F | | 4,310 | 51 773,13 | 17 791,11 | 0,00 | 14 306,27 |
| 12/72175521547 | N | 0,00 | A-1 | 1 070 030,32 | 6,20 | F | | 3,730 | 131 678,94 | 44 823,76 | 0,00 | 31 707,97 |
| 13/8237006 | N | 0,00 | A-1 | 513 286,64 | 6,06 | F | | 3,140 | 64 673,07 | 18 147,93 | 0,00 | 15 042,72 |
| 14/8237111 | N | 0,00 | A-1 | 515 835,75 | 6,23 | F | | 3,350 | 64 450,87 | 19 439,60 | 0,00 | 13 248,38 |
| 15/1213184 | N | 0,00 | A-1 | 541 588,12 | 8,08 | F | | 4,510 | 47 953,92 | 26 588,35 | 0,00 | 22 390,15 |
| 18/D8481447 - C4381742 | N | 0,00 | A-1 | 74 550,46 | 6,06 | F | | 1,720 | 9 942,01 | 1 453,27 | 0,00 | 1 196,79 |
| 19/4381684 | N | 0,00 | A-1 | 102 091,97 | 6,06 | F | | 1,720 | 13 614,93 | 1 990,16 | 0,00 | 1 638,91 |
| 2/MON229053EUR | N | 0,00 | A-1 | 3 525 411,76 | 16,24 | F | | 4,050 | 142 363,56 | 148 544,90 | 0,00 | 107 084,39 |
| 20/C4381665 | N | 0,00 | A-1 | 79 305,17 | 6,06 | F | | 1,720 | 10 576,10 | 1 545,96 | 0,00 | 1 273,11 |
| 21/1271772 | N | 0,00 | A-1 | 1 512 896,00 | 21,40 | V | LIVRET A | 1,750 | 68 768,00 | 27 679,12 | 0,00 | 15 444,15 |
| 22/1271771 | N | 0,00 | A-1 | 1 120 944,00 | 21,40 | V | LIVRET A | 1,750 | 50 952,00 | 20 508,18 | 0,00 | 11 442,97 |
| 23/1271770 | N | 0,00 | A-1 | 1 002 320,00 | 21,40 | V | LIVRET A | 1,750 | 45 560,00 | 18 337,90 | 0,00 | 10 232,02 |
| 24/403325 | N | 0,00 | A-1 | 217 022,50 | 8,45 | F | | 1,430 | 23 843,85 | 3 316,91 | 0,00 | 137,93 |
| 25/M2015042114 | N | 0,00 | A-1 | 2 000 000,00 | 27,40 | V | LIVRET A | 1,750 | 0,00 | 34 772,63 | 0,00 | 2 889,76 |
| 26/M2015042115 | N | 0,00 | A-1 | 1 800 000,00 | 27,99 | V | LIVRET A | 1,750 | 0,00 | 29 835,16 | 0,00 | 7 630,70 |
| 27/M2015042110 | N | 0,00 | A-1 | 1 000 790,00 | 28,07 | V | LIVRET A | 1,750 | 0,00 | 16 349,51 | 0,00 | 11 481,29 |
| 28/MON519490 | N | 0,00 | A-1 | 5 000 000,00 | 29,12 | F | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 466,67 |
| 3/018493019P1 | N | 0,00 | A-1 | 1 416 666,71 | 16,12 | F | | 4,050 | 83 333,33 | 60 750,00 | 0,00 | 50 043,75 |
| 4/00025352602 | N | 0,00 | A-1 | 1 416 666,71 | 16,35 | F | | 3,830 | 83 333,33 | 57 450,00 | 0,00 | 34 363,61 |
| 5/MIN231971EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 394 661,29 | 16,57 | F | | 3,800 | 57 679,16 | 55 188,94 | 0,00 | 22 082,14 |
| 6/MIN231971EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 399 649,11 | 16,91 | F | | 3,880 | 57 445,67 | 56 535,28 | 0,00 | 4 525,53 |

SOMME NUMERIQUE - RESEAUX - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

SLO

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL3-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | | | | |
| 7/00028835667 | N | 0,00 | A-1 | 4 378 385,99 | 17,48 | F | | 3,920 | 165 497,88 | 178 120,26 | 0,00 | 86 293,12 |
| 8/MIN244600EUR | N | 0,00 | A-1 | 2 667 075,88 | 18,24 | F | | 4,090 | 91 785,53 | 112 837,43 | 0,00 | 81 812,55 |
| 9/72108303192 | N | 0,00 | A-1 | 2 693 744,42 | 18,58 | F | | 4,370 | 89 948,36 | 121 647,37 | 0,00 | 48 394,61 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 39 108 265,32 | | | | | 1 480 704,94 | 1 222 825,86 | 0,00 | 709 337,65 |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre 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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.


(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

SOMME NUMERIQUE - RESEAUX - CA - 2018

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

Envoyé en préfecture le 13/06/2019
Reçu en préfecture le 13/06/2019
Affiché le 
ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL3-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

| 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 |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (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) | Nombre de produits | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 93,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 39 108 265,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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 31/12/N | 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) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 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 : autre.

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) (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 c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
|---|-----------------|
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € | |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|---|-------------------|------------|
| L | Logiciel et licence | 2 | 25/11/2013 |
| L | Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation | 5 | 25/11/2013 |
| L | Frais de recherche et de développement | 5 | 25/11/2013 |
| L | Voiture | 7 | 25/11/2013 |
| L | Mobilier | 10 | 25/11/2013 |
| L | Equipements techniques, matériel électrique ou électronique | 5 | 25/11/2013 |
| L | Matériel informatique du personnel affecté au pôle réseau | 4 | 25/11/2013 |
| L | Mat. inform. cœur de réseau et équipt néces. à l'activation du réseau | 7 | 25/11/2013 |
| L | Agencet et aménagt de bât, instal. Électron. et téléphonie | 15 | 25/11/2013 |
| L | Bâts légers, armoires de rue liées au réseau en fibre optique | 10 | 25/11/2013 |
| L | Infrastructure du réseau en fibre optique | 40 | 18/11/2014 |

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|--|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 2 836 873,00 | 2 836 872,94 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 480 705,00 | 1 480 704,94 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 480 705,00 | 1 480 704,94 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 1 356 168,00 | 1 356 168,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 1 356 168,00 | 1 356 168,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 2 836 872,94 | 2 729 242,05 | 293 789,63 | 5 859 904,62 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 5 255 060,37 | III 3 199 270,35 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 5 255 060,37 | 3 199 270,35 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 85 420,00 | 85 420,00 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 66 950,00 | 66 950,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 95 212,00 | 95 211,85 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 1 875 096,00 | 1 875 096,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 998 201,00 | 998 201,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 78 392,00 | 78 391,50 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 055 789,37 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 3 199 270,35 | 2 560 925,59 | 0,00 | 1 282 263,35 | 7 042 459,29 |

| | Montant |
|--|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 5 859 904,62 |
| Ressources propres disponibles | IV 7 042 459,29 |
| Solde | V = IV – II (3) 1 182 554,67 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Assistante administrative | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Assistante technique des services d'administration électronique | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Chef de projet réseaux et infrastructures de télécommunications | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Ingénieur chargé du SIG | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Ingénieur chargé du déploiement FTTH | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Technicien réseau | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

SOMME NUMERIQUE - RESEAUX - CA - 2018

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

The logo for SLO (Service de Liaison et d'Orientation) is displayed in a stylized blue font.

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL3-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Chef de projet réseaux et infrastructures de télécommunications | A | TECH | 619 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Ingénieur chargé du SIG | A | TECH | 496 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Ingénieur chargé du déploiement FTTH | A | TECH | 435 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Technicien réseau | B | TECH | 500 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : .