

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**20007096900080**

**ZONE D'ACTIVITES**

**POSTE COMPTABLE :**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M4**

**BUDGET PRIMITIF**

**BUDGET ZONE D'ACTIVITES**

**ANNEE 2018**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |  | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b> |
|---|--|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | <b>CREDITS D'EXPLOITATION<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1)</b> | 214 081,00                                       | 214 081,00                                       |
| +   |  | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | <b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          |  |  |
|   | <b>002 RESULTAT<br/>D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>                         |  |  |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION (3)</b> |  | 214 081,00                                       | 214 081,00                                       |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET<br/>(y compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 122 328,21   | 1 054 428,29                                       |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>   | 27 456,48  |  |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>REPORTE (2)</b>                                       | 904 643,60   |  |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 1 054 428,29                                       | 1 054 428,29                                       |

**TOTAL**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>1 268 509,29</b> | <b>1 268 509,29</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 reporté + 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 | Restes à réaliser 2017 | Propositions nouvelles | VOTE        | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général               | 74 820,00                     |                        | 39 020,00              |             |                      |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés   | 2 200,00                      |                        |                        |             |                      |
| 014   | Atténuations de produits                  |                               |                        |                        |             |                      |
| 65  | Autres charges de gestion courante        |                               |                        |                        |             |                      |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |   | <b>77 020,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>39 020,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 66  | Charges financières                       | 28 550,00                     |                        | 27 000,00              |             |                      |
| 67  | Charges exceptionnelles                   | 171,00                        |                        | 6 530,00               |             |                      |
| 68  | Dotations aux amortissements, dépréc.     |                               |                        |                        |             |                      |
| 69  | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés |                               |                        |                        |             |                      |
| 022   | Dépenses imprévues                        |                               |                        |                        |             |                      |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |   | <b>105 741,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>72 550,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 023   | Virement à la section d'investissement    |                               |                        | 141 531,00             |             |                      |
| 042   | Opé. d'ordre transfert entre sections (2) | 73 565,00                     |                        |                        |             |                      |
| 043   | Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp. |                               |                        |                        |             |                      |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |   | <b>73 565,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>141 531,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |   | <b>179 306,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>214 081,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| + | <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>         | <b>0,00</b> |
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                  | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2017 | Propositions nouvelles | VOTE        | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                  |                               |                        |                        |             |                      |
| 70  | Produits des services, domaine et vent   |                               |                        |                        |             |                      |
| 74  | Subventions d'exploitation               | 252 638,00                    |                        | 165 581,00             |             |                      |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 48 791,00                     |                        | 48 500,00              |             |                      |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>301 429,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>214 081,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 76  | Produits financiers                      |                               |                        |                        |             |                      |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 73 565,00                     |                        |                        |             |                      |
| 78  | Reprises sur amortissements, dépréc. &   |                               |                        |                        |             |                      |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>374 994,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>214 081,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 042   | Opé. ordre transfert entre sections (2)  |                               |                        |                        |             |                      |
| 043   | Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.( |                               |                        |                        |             |                      |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>374 994,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>214 081,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| + | <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>         | <b>0,00</b> |
| = | <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |

Pour information :

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (1)</b> | <b>0,00</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) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042 - RE 042

|   |           |
|---|-----------|
| <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 | Restes à réaliser 2017 | Propositions nouvelles | VOTE        | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 20  | Immobilisations incorporelles                    | 17 230,00                     | 2 354,40               | 4 430,29               |             | 2 354,40             |
| 21  | Immobilisations corporelles                      |                               |                        |                        |             |                      |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation            |                               |                        |                        |             |                      |
| 23  | Immobilisations en cours                         | 221 490,00                    | 25 102,08              | 14 897,92              |             | 25 102,08            |
|   | Total des opérations d'équipement                |                               |                        |                        |             |                      |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>      |  | <b>238 720,00</b>             | <b>27 456,48</b>       | <b>19 328,21</b>       | <b>0,00</b> | <b>27 456,48</b>     |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves              |                               |                        |                        |             |                      |
| 13  | Subventions d'investissement reçues              |                               |                        |                        |             |                      |
| 16  | Emprunts et dettes assimilés                     | 100 550,00                    |                        | 103 000,00             |             |                      |
| 18  | Compte de liaison : affectation (BA, régie)      |                               |                        |                        |             |                      |
| 26  | Participations et créances ratt. à des particip. |                               |                        |                        |             |                      |
| 27  | Autres immobilisations financières               |                               |                        |                        |             |                      |
| 020   | Dépenses imprévues                               |                               |                        |                        |             |                      |
| <b>Total des dépenses financières</b>       |  | <b>100 550,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>103 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 45...                                       | Total des opé. pour le compte de tiers           |                               |                        |                        |             |                      |
| <b>Total des dépenses réelles d'invest.</b> |  | <b>339 270,00</b>             | <b>27 456,48</b>       | <b>122 328,21</b>      | <b>0,00</b> | <b>27 456,48</b>     |
| 040   | Opé. d'ordre de transfert entre sections         |                               |                        |                        |             |                      |
| 041   | Opérations patrimoniales                         |                               |                        |                        |             |                      |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'invest.</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>339 270,00</b>             | <b>27 456,48</b>       | <b>122 328,21</b>      | <b>0,00</b> | <b>27 456,48</b>     |

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>+</b> | <b>904 643,60</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        | <b>=</b> | <b>932 100,08</b> |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                       | Libellé  | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2017 | Propositions nouvelles | VOTE        | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 13  | Subventions d'investissement reçues              | 326 885,00                    |                        |                        |             |                      |
| 16  | Emprunts et dettes assimilés                     | 894 817,00                    |                        | 909 219,54             |             |                      |
| 20  | Immobilisations incorporelles                    |                               |                        |                        |             |                      |
| 21  | Immobilisations corporelles                      |                               |                        |                        |             |                      |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation            |                               |                        |                        |             |                      |
| 23  | Immobilisations en cours                         |                               |                        |                        |             |                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>      |  | <b>1 221 702,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>909 219,54</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)     |                               |                        |                        |             |                      |
| 106   | Réserves   |                               |                        | 3 677,75               |             |                      |
| 18  | Compte de liaison : affectation (BA, régie)      |                               |                        |                        |             |                      |
| 26  | Participations et créances ratt. à des particip. |                               |                        |                        |             |                      |
| 27  | Autres immobilisations financières               |                               |                        |                        |             |                      |
| <b>Total des recettes financières</b>       |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>3 677,75</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 45...                                       | Total des opé. pour le compte de tiers           |                               |                        |                        |             |                      |
| <b>Total des recettes réelles d'invest.</b> |  | <b>1 221 702,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>912 897,29</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement         |                               |                        | 141 531,00             |             |                      |
| 040   | Opé. d'ordre de transferts entre sections        | 73 565,00                     |                        |                        |             |                      |
| 041   | Opérations patrimoniales                         |                               |                        |                        |             |                      |
| <b>Total des recettes d'ordre d'invest.</b> |  | <b>73 565,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>141 531,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                |  | <b>1 295 267,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>1 054 428,29</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>+</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        | <b>=</b> | <b>0,00</b> |

Pour information :

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

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)</b> | <b>141 531,00</b> |
|--|-------------------|

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

|   |           |
|---|-----------|
| <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)**

|  | <b>EXPLOITATION</b>                                | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL             |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                        | 39 020,00          |                    | 39 020,00         |
| 012                                    | Charges de personnel et frais assimilés            |                    |                    |                   |
| 014                                    | Atténuations de produits                           |                    |                    |                   |
| 60                                     | <i>Achats et variations de stocks</i>              |                    |                    |                   |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante                 |                    |                    |                   |
| 66                                     | Charges financières                                | 27 000,00          |                    | 27 000,00         |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                            | 6 530,00           |                    | 6 530,00          |
| 68                                     | Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions |                    |                    |                   |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfiques et assimilés             |                    |                    |                   |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage)</i>          |                    |                    |                   |
| 022                                    | Dépenses imprévues                                 |                    |                    |                   |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i>      |                    | 141 531,00         | 141 531,00        |
| <b>Dépenses d'exploitation - Total</b> |  | <b>72 550,00</b>   | <b>141 531,00</b>  | <b>214 081,00</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>214 081,00</b> |
|---|-------------------|

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                 | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL             |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et reserves                   |                    |                    |                   |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                   |                    |                    |                   |
| 14                                       | <i>Provisions réglementées</i>                        |                    |                    |                   |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges</i>             |                    |                    |                   |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) | 103 000,00         |                    | 103 000,00        |
| 18                                       | Compte de liaison : affectation (BA, régie)           |                    |                    |                   |
|  | Total des opérations d'équipement                     |                    |                    |                   |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                         | 6 784,69           |                    | 6 784,69          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                           |                    |                    |                   |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                 |                    |                    |                   |
| 23                                       | Immobilisations en cours                              | 40 000,00          |                    | 40 000,00         |
| 26                                       | Participations et créances ratt. à des particip.      |                    |                    |                   |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                    |                    |                    |                   |
| 28                                       | <i>Amortissements des immobilisations</i>             |                    |                    |                   |
| 29                                       | <i>Dépréciations des immobilisations</i>              |                    |                    |                   |
| 39                                       | <i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>           |                    |                    |                   |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers                       |                    |                    |                   |
| 481                                      | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>     |                    |                    |                   |
| 3...                                     | Stocks  |                    |                    |                   |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                    |                    |                    |                   |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |   | <b>149 784,69</b>  |                    | <b>149 784,69</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>904 643,60</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 054 428,29</b> |
|---|---------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <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)**

|  | <b>EXPLOITATION</b>                               | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL             |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                           |                    |                    |                   |
| 60                                     | Achats et variations des stocks                   |                    |                    |                   |
| 70                                     | Produits des services, domaine et ventes diverses |                    |                    |                   |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)                |                    |                    |                   |
| 72                                     | Production immobilisée                            |                    |                    |                   |
| 74                                     | Subventions d'exploitation                        | 165 581,00         |                    | 165 581,00        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante               | 48 500,00          |                    | 48 500,00         |
| 76                                     | Produits financiers                               |                    |                    |                   |
| 77                                     | Produits exceptionnels                            |                    |                    |                   |
| 78                                     | Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions |                    |                    |                   |
| 79                                     | Transferts de charges                             |                    |                    |                   |
| <b>Recettes d'exploitation - Total</b> |   | <b>214 081,00</b>  |                    | <b>214 081,00</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>214 081,00</b> |
|---|-------------------|

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                 | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL               |
|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)        |                    |                    |                     |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                   |                    |                    |                     |
| 14                                       | Provisions réglementées                               |                    |                    |                     |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges                    |                    |                    |                     |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) | 909 219,54         |                    | 909 219,54          |
| 18                                       | Compte de liaison : affectation (BA, régie)           |                    |                    |                     |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204)              |                    |                    |                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                           |                    |                    |                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                 |                    |                    |                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours                              |                    |                    |                     |
| 26                                       | Participations et créances ratt. à des particip.      |                    |                    |                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                    |                    |                    |                     |
| 28                                       | Amortissements des immobilisations                    |                    |                    |                     |
| 29                                       | Dépréciations des immobilisations                     |                    |                    |                     |
| 39                                       | Dépréciations des stocks et en-cours                  |                    |                    |                     |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers                       |                    |                    |                     |
| 481                                      | Charges à répartir sur plusieurs exercices            |                    |                    |                     |
| 3...                                     | Stocks  |                    |                    |                     |
| 021                                      | Virement de la section de fonctionnement              |                    | 141 531,00         | 141 531,00          |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |   | <b>909 219,54</b>  | <b>141 531,00</b>  | <b>1 050 750,54</b> |

+

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

+

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>3 677,75</b> |
|------------------------------------|-----------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 054 428,29</b> |
|---|---------------------|

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES**

| Chap.<br>/ Art.   | Libellé  | Pour mémoire<br>budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | Vote              |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>011</b>  | <b>Charges à caractère général</b>                 | <b>74 820,00</b>                    | <b>39 020,00</b>          |                   |
| 6061  | Fournitures non stockables (eau, énergie,...       | 11 000,00                           | 5 000,00                  |                   |
| 6063  | Fournitures d'entretien et de petit équipement     |                                     | 500,00                    |                   |
| 60631   | Fournitures d'entretien                            | 500,00                              |                           |                   |
| 6068  | Autres matières et fournitures                     | 2 000,00                            | 1 500,00                  |                   |
| 611   | Sous-traitance générale                            | 7 000,00                            | 8 500,00                  |                   |
| 6132  | Locations immobilières                             | 4 000,00                            |                           |                   |
| 6135  | Locations mobilières                               | 500,00                              | 1 000,00                  |                   |
| 61521   | Bâtiments publics                                  | 1 500,00                            | 1 500,00                  |                   |
| 61528   | Autres   | 500,00                              | 600,00                    |                   |
| 6156  | Maintenance  | 800,00                              | 1 160,00                  |                   |
| 6226  | Honoraires   | 5 000,00                            | 1 000,00                  |                   |
| 6262  | Frais de télécommunications                        | 300,00                              | 400,00                    |                   |
| 6281  | Concours divers (cotisations...)                   | 3 720,00                            | 1 860,00                  |                   |
| 6288  | Autres   | 20 000,00                           | 3 000,00                  |                   |
| 63512   | Taxes foncières                                    |                                     | 3 000,00                  |                   |
| 63513   | Autres impôts locaux                               | 18 000,00                           | 10 000,00                 |                   |
| <b>012</b>  | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>     | <b>2 200,00</b>                     |                           |                   |
| 6215  | Personnel affecté par collectivité de rattach      | 2 200,00                            |                           |                   |
| <b>014</b>  | <b>Atténuations de produits</b>                    |                                     |                           |                   |
| <b>65</b>   | <b>Autres charges de gestion courante</b>          |                                     |                           |                   |
| <b>66</b>   | <b>Charges financières</b>                         | <b>28 550,00</b>                    | <b>27 000,00</b>          |                   |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                       | 28 550,00                           | 27 000,00                 |                   |
| <b>67</b>   | <b>Charges exceptionnelles</b>                     | <b>171,00</b>                       | <b>6 530,00</b>           |                   |
| 6711  | Intérêts moratoires et pénalités sur marché        | 171,00                              | 6 530,00                  |                   |
| <b>68</b>   | <b>Dotations aux amortissements, dépréc. &amp;</b> |                                     |                           |                   |
| <b>69</b>   | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilées</b>     |                                     |                           |                   |
| <b>022</b>  | <b>Dépenses imprévues</b>                          |                                     |                           |                   |
| <b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>                                   |  | <b>105 741,00</b>                   | <b>72 550,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>023</b>  | <b>Virement à la section d'investissement</b>      |                                     | <b>141 531,00</b>         |                   |
| <b>042</b>  | <b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>    | <b>73 565,00</b>                    |                           |                   |
| 675   | Valeurs comptables des immobilisations cé          | 73 565,00                           |                           |                   |
| <b>043</b>  | <b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec</b>  |                                     |                           |                   |
| <b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>                                   |  | <b>73 565,00</b>                    | <b>141 531,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION<br/>= DEPENSES REELLES + D'ORDRE</b> |  | <b>179 306,00</b>                   | <b>214 081,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|   |  |                                     |                           | +                 |
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>  |  |                                     |                           | <b>0,00</b>       |
|   |  |                                     |                           | +                 |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                             |  |                                     |                           | <b>0,00</b>       |
|   |  |                                     |                           | =                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>                     |  |                                     |                           | <b>214 081,00</b> |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES**

| <b>Chap.<br/>/<br/>Art.</b> | <b>Libellé</b> | <b>Pour mémoire<br/>budget<br/>précédent</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles</b> | <b>Vote</b> |
|-----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|-------------|
|-----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|-------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES**

| Chap.<br>/<br>Art.  | Libellé                                    | Pour mémoire<br>budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | Vote        |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 013   | Atténuations de charges                    |                                     |                           |             |
| 70  | Produits des services, domaine et vente    |                                     |                           |             |
| 74  | Subventions d'exploitation                 | 252 638,00                          | 165 581,00                |             |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                 | 235 229,00                          |                           |             |
| 7478  | Autres organismes                          | 17 409,00                           | 165 581,00                |             |
| 75  | Autres produits de gestion courante        | 48 791,00                           | 48 500,00                 |             |
| 752   | Revenus des immeubles                      | 48 791,00                           | 48 500,00                 |             |
| 76  | Produits financiers                        |                                     |                           |             |
| 77  | Produits exceptionnels                     | 73 565,00                           |                           |             |
| 775   | Produits des cessions d'immobilisations    | 73 565,00                           |                           |             |
| 78  | Reprises sur amortissements, dépréc. &     |                                     |                           |             |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                     |  | <b>374 994,00</b>                   | <b>214 081,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se   |                                     |                           |             |
| 043   | Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec |                                     |                           |             |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                     |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION<br/>= RECETTES REELLES + D'ORDRE</b> |  | <b>374 994,00</b>                   | <b>214 081,00</b>         | <b>0,00</b> |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|   | + |                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                      |   | <b>0,00</b>       |
|   | + |                   |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>         |   | <b>0,00</b>       |
|   | = |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |   | <b>214 081,00</b> |

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 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| Chap.<br>/<br>Art.  | Libellé                                   | Pour mémoire<br>budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | Vote        |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 20  | Immobilisations incorporelles (hors op    | 17 230,00                           | 4 430,29                  |             |
| 2031  | Frais d'études                            | 17 230,00                           | 4 430,29                  |             |
| 21  | Immobilisations corporelles (hors opér    |                                     |                           |             |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (   |                                     |                           |             |
| 23  | Immobilisations en cours (hors opératio   | 221 490,00                          | 14 897,92                 |             |
| 2313  | Constructions                             | 221 490,00                          | 14 897,92                 |             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      |   | <b>238 720,00</b>                   | <b>19 328,21</b>          | <b>0,00</b> |
| 10  | Dotations, fonds divers et reserves       |                                     |                           |             |
| 13  | Subventions d'investissement reçues       |                                     |                           |             |
| 16  | Emprunts et dettes assimilés              | 100 550,00                          | 103 000,00                |             |
| 1641  | Emprunts en euros                         | 100 550,00                          | 103 000,00                |             |
| 18  | Compte de liaison : affectation (BA, ré   |                                     |                           |             |
| 26  | Participations et créances ratt. à des pa |                                     |                           |             |
| 27  | Autres immobilisations financières        |                                     |                           |             |
| 020   | Dépenses imprévues                        |                                     |                           |             |
| <b>Total des dépenses financières</b>                       |   | <b>100 550,00</b>                   | <b>103 000,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <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 DES DEPENSES REELLES</b>                           |   | <b>339 270,00</b>                   | <b>122 328,21</b>         | <b>0,00</b> |

|                                   |   |             |             |             |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 040                               | Opération d'ordre transfert entre section |             |             |             |
| 041                               | Opérations patrimoniales                  |             |             |             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|   |                   |                   |             |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br/>= DEPENSES REELLES + D'ORDRE</b> | <b>339 270,00</b> | <b>122 328,21</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | +                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                               | <b>27 456,48</b>    |
|  | +                   |
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>904 643,60</b>   |
|  | =                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        | <b>1 054 428,29</b> |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| Chap.<br>/<br>Art.   | Libellé   | Pour mémoire<br>budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | Vote |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------|------|
| 13   | <b>Subventions d'investissement reçues</b>      | 326 885,00                          |                           |      |
| 1311   | Etat et établissements nationaux                | 326 885,00                          |                           |      |
| 16   | <b>Emprunts et dettes assimilés</b>             | 894 817,00                          | 909 219,54                |      |
| 1641   | Emprunts en euros                               | 894 817,00                          | 909 219,54                |      |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sf 204)          |                                     |                           |      |
| 21   | Immobilisations corporelles                     |                                     |                           |      |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation           |                                     |                           |      |
| 23   | Immobilisations en cours                        |                                     |                           |      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                               |   | 1 221 702,00                        | 909 219,54                | 0,00 |
| 10   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      |                                     | 3 677,75                  |      |
| 1068   | Autres réserves                                 |                                     | 3 677,75                  |      |
| 18   | Compte de liaison : affectation (BA, ré         |                                     |                           |      |
| 26   | Participations et créances ratt. à des pa       |                                     |                           |      |
| 27   | Autres immobilisations financières              |                                     |                           |      |
| <b>Total des recettes financières</b>                                |   | 0,00                                | 3 677,75                  | 0,00 |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>          |   | 0,00                                | 0,00                      | 0,00 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                    |   | 1 221 702,00                        | 912 897,29                | 0,00 |
| 021  | <i>Virement de la section de fonctionneme</i>   |                                     | 141 531,00                |      |
| 040  | <i>Opérations d'ordre de transfert entre se</i> | 73 565,00                           |                           |      |
| 2111   | <i>Terrains nus</i>                             | 73 565,00                           |                           |      |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> |   | 73 565,00                           | 141 531,00                | 0,00 |
| 041  | <i>Opérations patrimoniales</i>                 |                                     |                           |      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                    |   | 73 565,00                           | 141 531,00                | 0,00 |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE</b>  |   | 1 295 267,00                        | 1 054 428,29              | 0,00 |

|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | + |              |
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                               |   | 0,00         |
|  | + |              |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |   | 0,00         |
|  | = |              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        |   | 1 054 428,29 |

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

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

| Indices sous-jacents<br>Structures  | (1)<br>Indices zone euro   | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart<br>entre ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices<br>hors zone euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux 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) | Nb produits<br>5<br>% de l'encours<br>100,00 %<br>Montant en euros<br>1 511 513,93 | %  | %                                | %   | %  | %                     |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier  | Nb prod.<br>% enc.<br>Mtt €  | %  | %                                | %   | %  | %                     |
| (C) Option d'échange (swaption)   | Nb prod.<br>% enc.<br>Mtt €  | %  | %                                | %   | %  | %                     |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé   | Nb prod.<br>% enc.<br>Mtt €  | %  | %                                | %   | %  | %                     |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5  | Nb prod.<br>% enc.<br>Mtt €  | %  | %                                | %   | %  | %                     |
| (F) Autres types de structures  | Nb prod.<br>% enc.<br>Mtt €  | %  | %                                | %   | %  | %                     |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2018 après opérations de couverture éventuelles.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES<br/>BUDGETS ANNEXES</b> | <b>C4</b> |

(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

**I - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION               | Pour mémoire | Restes à réaliser de N-1 | Résultats N-1 reportés | Crédits de l'exercice votés | TOTAL (1)    |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |              |                          |                        |                             |              |
| DEPENSES              | 374 994,00   |                          |                        | 214 081,00                  | 214 081,00   |
| RECETTES              | 374 994,00   |                          |                        | 214 081,00                  | 214 081,00   |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |              |                          |                        |                             |              |
| DEPENSES              | 1 295 267,00 | 27 456,48                | 904 643,60             | 122 328,21                  | 1 054 428,29 |
| RECETTES              | 1 295 267,00 |                          |                        | 1 054 428,29                | 1 054 428,29 |

(1) TOTAL = restes à réaliser de N-1 + résultats N-1 reportés + crédits de l'exercice votés

**III - PRESENTATION AGREGEE**

| SECTION                          | Pour mémoire        | Restes à réaliser de N-1 | Résultats N-1 reportés | Crédits de l'exercice votés | TOTAL (1)           |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |                          |                        |                             |                     |
| DEPENSES                         | 374 994,00          |                          |                        | 214 081,00                  | 214 081,00          |
| RECETTES                         | 374 994,00          |                          |                        | 214 081,00                  | 214 081,00          |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |                          |                        |                             |                     |
| DEPENSES                         | 1 295 267,00        | 27 456,48                | 904 643,60             | 122 328,21                  | 1 054 428,29        |
| RECETTES                         | 1 295 267,00        |                          |                        | 1 054 428,29                | 1 054 428,29        |
| <b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b> | <b>1 670 261,00</b> | <b>27 456,48</b>         | <b>904 643,60</b>      | <b>336 409,21</b>           | <b>1 268 509,29</b> |
| <b>TOTAL AGREGÉ DES RECETTES</b> | <b>1 670 261,00</b> |                          |                        | <b>1 268 509,29</b>         | <b>1 268 509,29</b> |

(1) TOTAL = restes à réaliser de N-1 + résultats N-1 reportés + crédits de l'exercice votés

