

## AR PREF 2019-010 DC du Conseil du 28 mars 2019

Compte Administratif 2018 de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire

### Annexe 3 – Budget Annexe Transports

#### *∴ Notification FAST :*

Notification FAST :

Vous venez de recevoir un accusé de réception sur l'acte : 2019-010DCann3, télétransmis par Mariline PAYE.

Il porte le numéro d'identifiant unique : 049-200071876-20190328-2019-010DCann3-BF.

**Informations sur l'acte**

Numero : 2019-010DCann3

Objet : Ann03\_2019-010-DC\_20190328\_CA-2018\_BA-Transports

Date de décision : 28/03/2019

Date de transmission : 11/04/2019

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales / 7.1. Décisions budgétaires / 7.1.2. Délibérations budgétaires avec budgets primitifs, budgets supplémentaires ou comptes administratifs

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20007187600037</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>CA SAUMUR VAL DE LOIRE</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL SAUMUR

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 43 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : BUDGET TRANSPORTS (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                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 18         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 22         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 24         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                            | Sans Objet |
| 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                                                                             | 25         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 26         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 27         |
| 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                                                        | 28         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | 29         |
| 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                      | 30         |
| 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                                                                               | 31         |
| 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)                         | 33         |
| 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 | 34 |
|--------------------------|----|

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 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.

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (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 .....).

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|                                                       |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section d'exploitation   | A 5 166 106,35 | G 5 159 221,38 | G-A -6 884,97         |
|                                                       | Section d'investissement | B 384 886,34   | H 244 661,93   | H-B -140 224,41       |

+

+

|                                  |                                          |                        |                               |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 102 335,56<br>(si excédent) |
|                                  | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 668 299,97<br>(si excédent) |

=

=

|                                       | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> | P= A+B+C+D 5 550 992,69 | Q= G+H+I+J 6 174 518,84 | =Q-P 623 526,15       |

|                                                |                                                      |                 |                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b> | Section d'exploitation                               | E 31 950,00     | K 30 000,00     |
|                                                | Section d'investissement                             | F 47,33         | L 0,00          |
|                                                | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F 31 997,33 | = K+L 30 000,00 |

|                        | DEPENSES                                       | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section d'exploitation = A+C+E 5 198 056,35    | = G+H+K 5 291 556,94       | 93 500,59             |
|                        | Section d'investissement = B+D+F 384 933,67    | = H+J+L 912 961,90         | 528 028,23            |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b> = A+B+C+D+E+F 5 582 990,02 | = G+H+I+J+K+L 6 204 518,84 | 621 528,82            |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |                                        | E 31 950,00                     | K 30 000,00              |
| 011                                         | Charges à caractère général            | 31 950,00                       |                          |
| 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 bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70                                          | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73                                          | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74                                          | Subventions d'exploitation             |                                 | 30 000,00                |
| 75                                          | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013                                         | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76                                          | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77                                          | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                        | F 47,33                         | L 0,00                   |
| 10                                          | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 47,33                           | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées           | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières           | 0,00                            | 0,00                     |

(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 | II |
|----------------------------------------------------|----|
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES                 | A2 |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                   | Libellé                                                       | Crédits ouverts<br>(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                                   | 6 474 602,46                       | 4 557 771,92                             | 48 752,70          | 31 950,00                  | 1 836 127,84        |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés                         | 47 380,00                          | 46 535,01                                | 0,00               | 0,00                       | 844,99              |
| 014                                                                     | Atténuations de produits                                      | 8 000,00                           | 537,64                                   | 464,21             | 0,00                       | 6 998,15            |
| 65                                                                      | Autres charges de gestion courante                            | 17 470,00                          | 14 013,52                                | 0,00               | 0,00                       | 3 456,48            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                                               | <b>6 547 452,46</b>                | <b>4 618 858,09</b>                      | <b>49 216,91</b>   | <b>31 950,00</b>           | <b>1 847 427,46</b> |
| 66                                                                      | Charges financières                                           | 64 050,00                          | 49 603,96                                | 14 286,81          | 0,00                       | 159,23              |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                                       | 201 065,00                         | 200 390,05                               | 0,00               | 0,00                       | 674,95              |
| 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                               |                                          |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |                                                               | <b>6 812 567,46</b>                | <b>4 868 852,10</b>                      | <b>63 503,72</b>   | <b>31 950,00</b>           | <b>1 848 261,64</b> |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement (4)                    | 0,00                               |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 234 500,00                         | 233 750,53                               |                    |                            | 749,47              |
| 043                                                                     | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |                                                               | <b>234 500,00</b>                  | <b>233 750,53</b>                        |                    |                            | <b>749,47</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                               | <b>7 047 067,46</b>                | <b>5 102 602,63</b>                      | <b>63 503,72</b>   | <b>31 950,00</b>           | <b>1 849 011,11</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                               | <b>0,00</b>                        |                                          |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                    | Libellé                                                       | Crédits ouverts<br>(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                                       | 125 000,00                         | 193 598,65                               | 136 000,00          | 0,00                       | -204 598,65         |
| 70                                                                       | Ventes produits fabriqués, prestations                        | 1 166 547,00                       | 1 103 997,01                             | 88 187,61           | 0,00                       | -25 637,62          |
| 73                                                                       | Produits issus de la fiscalité(5)                             | 2 300 000,00                       | 2 558 699,93                             | 145 000,00          | 0,00                       | -403 699,93         |
| 74                                                                       | Subventions d'exploitation                                    | 3 218 184,90                       | 76 104,00                                | 714 000,00          | 30 000,00                  | 2 398 080,90        |
| 75                                                                       | Autres produits de gestion courante                           | 0,00                               | 0,47                                     | 0,00                | 0,00                       | -0,47               |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                                               | <b>6 809 731,90</b>                | <b>3 932 400,06</b>                      | <b>1 083 187,61</b> | <b>30 000,00</b>           | <b>1 764 144,23</b> |
| 76                                                                       | Produits financiers                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                                        | 0,00                               | 8 722,28                                 | 0,00                | 0,00                       | -8 722,28           |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                  | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                                               | <b>6 809 731,90</b>                | <b>3 941 122,34</b>                      | <b>1 083 187,61</b> | <b>30 000,00</b>           | <b>1 755 421,95</b> |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 135 000,00                         | 134 911,43                               |                     |                            | 88,57               |
| 043                                                                      | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |                                                               | <b>135 000,00</b>                  | <b>134 911,43</b>                        |                     |                            | <b>88,57</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                                               | <b>6 944 731,90</b>                | <b>4 076 033,77</b>                      | <b>1 083 187,61</b> | <b>30 000,00</b>           | <b>1 755 510,52</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                               | <b>102 335,56</b>                  |                                          |                     |                            |                     |

(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 | II |
|----------------------------------------------------|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES               | A3 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 30 000,00                          | 210,00            | 0,00                          | 29 790,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 54 918,58                          | 34 415,40         | 47,33                         | 20 455,85              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>84 918,58</b>                   | <b>34 625,40</b>  | <b>47,33</b>                  | <b>50 245,85</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 74 208,91                          | 74 208,76         | 0,00                          | 0,15                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 141 200,00                         | 141 140,75        | 0,00                          | 59,25                  |
| 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                               |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>215 408,91</b>                  | <b>215 349,51</b> | <b>0,00</b>                   | <b>59,40</b>           |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>300 327,49</b>                  | <b>249 974,91</b> | <b>47,33</b>                  | <b>50 305,25</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 135 000,00                         | 134 911,43        |                               | 88,57                  |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>135 000,00</b>                  | <b>134 911,43</b> |                               | <b>88,57</b>           |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>435 327,49</b>                  | <b>384 886,34</b> | <b>47,33</b>                  | <b>50 393,82</b>       |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                   |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés  |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 6 400,00                           | 10 911,40         | 0,00                          | -4 511,40        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00             |
| 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                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00             |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>6 400,00</b>                    | <b>10 911,40</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-4 511,40</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00             |
| 106   | Réserves (5)                                            | 0,00                               | 0,00              | 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             |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>6 400,00</b>                    | <b>10 911,40</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-4 511,40</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                   |                               |                  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 234 500,00                         | 233 750,53        |                               | 749,47           |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00             |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>234 500,00</b>                  | <b>233 750,53</b> |                               | <b>749,47</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>240 900,00</b>                  | <b>244 661,93</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-3 761,93</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>668 299,97</b>                  |                   |                               |                  |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                   |                               |                  |

- (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 qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service 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 | II |
|----------------------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B1 |

## 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              | 4 606 524,62           |                        | 4 606 524,62        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 46 535,01              |                        | 46 535,01           |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 1 001,85               |                        | 1 001,85            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 14 013,52              |                        | 14 013,52           |
| 66                                     | Charges financières                      | 63 890,77              | 0,00                   | 63 890,77           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 200 390,05             | 0,00                   | 200 390,05          |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 233 750,53             | 233 750,53          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>4 932 355,82</b>    | <b>233 750,53</b>      | <b>5 166 106,35</b> |

+

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 166 106,35</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                         | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 74 208,76              | 134 911,43             | 209 120,19        |
| 14                                      | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                      | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 141 140,75             | 0,00                   | 141 140,75        |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 210,00                 | 0,00                   | 210,00            |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 34 415,40              | 0,00                   | 34 415,40         |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 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(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                      | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                      | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                    | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>249 974,91</b>      | <b>134 911,43</b>      | <b>384 886,34</b> |

+

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>384 886,34</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|

(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 | II |
|----------------------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B2 |

## 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                  | 329 598,65             |                        | 329 598,65          |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 1 192 184,62           |                        | 1 192 184,62        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 2 703 699,93           |                        | 2 703 699,93        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 790 104,00             |                        | 790 104,00          |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,47                   |                        | 0,47                |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 8 722,28               | 134 911,43             | 143 633,71          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>5 024 309,95</b>    | <b>134 911,43</b>      | <b>5 159 221,38</b> |

+

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>102 335,56</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 261 556,94</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 10 911,40              | 0,00                   | 10 911,40         |
| 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) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 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)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 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                        |                        | 220 346,50             | 220 346,50        |
| 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                                      |                                                          |                        | 13 404,03              | 13 404,03         |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>10 911,40</b>       | <b>233 750,53</b>      | <b>244 661,93</b> |

+

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>668 299,97</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>912 961,90</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

- (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           |  |  |  |  | III |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES |  |  |  |  | A1  |

| Chap/<br>art (1)                                                         | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                                                          |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>                                                               | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>6 474 602,46</b>                   | <b>4 557 771,92</b>                      | <b>48 752,70</b>      | <b>31 950,00</b>                 | <b>1 836 127,84</b> |
| 6061                                                                     | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 2 000,00                              | 223,94                                   | 52,42                 | 0,00                             | 1 723,64            |
| 6064                                                                     | Fournitures administratives                           | 4 500,00                              | 2 638,13                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 861,87            |
| 611                                                                      | Sous-traitance générale                               | 5 540 604,18                          | 4 504 813,41                             | 48 400,00             | 0,00                             | 987 390,77          |
| 6135                                                                     | Locations mobilières                                  | 1 000,00                              | 153,32                                   | 0,00                  | 0,00                             | 846,68              |
| 61521                                                                    | Entretien, réparations bâtiments publics              | 1 000,00                              | -265,00                                  | 265,00                | 0,00                             | 1 000,00            |
| 61528                                                                    | Entretien, réparation autres biens immob.             | 3 600,00                              | 95,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | 3 505,00            |
| 61558                                                                    | Entretien autres biens mobiliers                      | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| 6156                                                                     | Maintenance                                           | 8 900,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 8 900,00            |
| 6161                                                                     | Multirisques                                          | 4 400,00                              | 2 689,42                                 | 35,28                 | 0,00                             | 1 675,30            |
| 617                                                                      | Etudes et recherches                                  | 39 750,00                             | 2 700,00                                 | 0,00                  | 31 950,00                        | 5 100,00            |
| 618                                                                      | Divers                                                | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6226                                                                     | Honoraires                                            | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00           |
| 6227                                                                     | Frais d'actes et de contentieux                       | 4 930,00                              | 1 572,24                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 357,76            |
| 6247                                                                     | Transports collectifs personnel                       | 805 873,28                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 805 873,28          |
| 6251                                                                     | Voyages et déplacements                               | 500,00                                | 98,85                                    | 0,00                  | 0,00                             | 401,15              |
| 627                                                                      | Services bancaires et assimilés                       | 0,00                                  | 474,45                                   | 0,00                  | 0,00                             | -474,45             |
| 6287                                                                     | Remboursements de frais                               | 44 545,00                             | 41 201,16                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 343,84            |
| 63512                                                                    | Taxes foncières                                       | 1 500,00                              | 1 377,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 123,00              |
| <b>012</b>                                                               | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>47 380,00</b>                      | <b>46 535,01</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>844,99</b>       |
| 6331                                                                     | Versement de transport                                | 80,00                                 | 140,25                                   | 0,00                  | 0,00                             | -60,25              |
| 6332                                                                     | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 70,00                                 | 116,91                                   | 0,00                  | 0,00                             | -46,91              |
| 6336                                                                     | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 220,00                                | 409,15                                   | 0,00                  | 0,00                             | -189,15             |
| 6411                                                                     | Salaires, appointements, commissions                  | 28 930,00                             | 28 511,75                                | 0,00                  | 0,00                             | 418,25              |
| 6413                                                                     | Primes et gratifications                              | 6 920,00                              | 3 251,95                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 668,05            |
| 6415                                                                     | Supplément familial                                   | 3 160,00                              | 2 243,97                                 | 0,00                  | 0,00                             | 916,03              |
| 6451                                                                     | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 2 780,00                              | 4 123,60                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 343,60           |
| 6452                                                                     | Cotisations aux mutuelles                             | 150,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 150,00              |
| 6453                                                                     | Cotisations aux caisses de retraites                  | 3 230,00                              | 7 163,68                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 933,68           |
| 6454                                                                     | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                        | 310,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 310,00              |
| 6458                                                                     | Cotisat° autres organismes sociaux                    | 40,00                                 | 96,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | -56,00              |
| 6472                                                                     | Versements aux comités d'entreprise                   | 800,00                                | 317,75                                   | 0,00                  | 0,00                             | 482,25              |
| 648                                                                      | Autres charges de personnel                           | 690,00                                | 160,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 530,00              |
| <b>014</b>                                                               | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>8 000,00</b>                       | <b>537,64</b>                            | <b>464,21</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>6 998,15</b>     |
| 739                                                                      | Restitut° taxe Versement Transport                    | 8 000,00                              | 537,64                                   | 464,21                | 0,00                             | 6 998,15            |
| <b>65</b>                                                                | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>17 470,00</b>                      | <b>14 013,52</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>3 456,48</b>     |
| 6531                                                                     | Indemnités élus                                       | 9 410,00                              | 9 289,56                                 | 0,00                  | 0,00                             | 120,44              |
| 6533                                                                     | Cotisations de retraite élus                          | 1 580,00                              | 1 893,08                                 | 0,00                  | 0,00                             | -313,08             |
| 6534                                                                     | Cotis. sécurité sociale élus - part pat.              | 2 980,00                              | 2 150,17                                 | 0,00                  | 0,00                             | 829,83              |
| 6535                                                                     | Formation élus                                        | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6542                                                                     | Créances éteintes                                     | 164,00                                | 164,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6574                                                                     | Subv. exploitat° personne droit privé                 | 2 836,00                              | 515,60                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2 320,40            |
| 658                                                                      | Charges diverses de gestion courante                  | 0,00                                  | 1,11                                     | 0,00                  | 0,00                             | -1,11               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b> |                                                       | <b>6 547 452,46</b>                   | <b>4 618 858,09</b>                      | <b>49 216,91</b>      | <b>31 950,00</b>                 | <b>1 847 427,46</b> |
| <b>66</b>                                                                | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>64 050,00</b>                      | <b>49 603,96</b>                         | <b>14 286,81</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>159,23</b>       |
| 66111                                                                    | Intérêts réglés à l'échéance                          | 64 050,00                             | 65 126,79                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 076,79           |
| 66112                                                                    | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 0,00                                  | -15 522,83                               | 14 286,81             | 0,00                             | 1 236,02            |
| <b>67</b>                                                                | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>201 065,00</b>                     | <b>200 390,05</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>674,95</b>       |
| 673                                                                      | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 6 000,00                              | 5 679,10                                 | 0,00                  | 0,00                             | 320,90              |
| 6743                                                                     | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 65,00                                 | 63,68                                    | 0,00                  | 0,00                             | 1,32                |
| 678                                                                      | Autres charges exceptionnelles                        | 195 000,00                            | 194 647,27                               | 0,00                  | 0,00                             | 352,73              |
| <b>68</b>                                                                | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>                                                                | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>                                                               | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                     |

| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                   |                                               |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES<br>= a+b+c+d+e+f                                                       |                                               | 6 812 567,46                          | 4 868 852,10                             | 63 503,72             | 31 950,00                        | 1 848 261,64       |
| 023                                                                                               | Virement à la section d'investissement        | 0,00                                  |                                          |                       |                                  |                    |
| 042                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 234 500,00                            | 233 750,53                               |                       |                                  | 749,47             |
| 6811                                                                                              | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles      | 221 000,00                            | 220 346,50                               |                       |                                  | 653,50             |
| 6812                                                                                              | Dot. amort. Charges exploit. à répartir       | 13 500,00                             | 13 404,03                                |                       |                                  | 95,97              |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT                                |                                               | 234 500,00                            | 233 750,53                               |                       |                                  | 749,47             |
| 043                                                                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (10)    | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                                        |                                               | 234 500,00                            | 233 750,53                               |                       |                                  | 749,47             |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                               | 7 047 067,46                          | 5 102 602,63                             | 63 503,72             | 31 950,00                        | 1 849 011,11       |
| Pour information<br>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       | 14 286,81 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 15 519,74 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -1 236,02 |

(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           | III |
|----------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2  |

| Chap/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                                 | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                                                                                           |                                                             |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>013</b>                                                                                                | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>125 000,00</b>                     | <b>193 598,65</b>                        | <b>136 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-204 598,65</b>  |
| 619                                                                                                       | RRR obtenus sur services extérieurs                         | 125 000,00                            | 193 598,65                               | 136 000,00            | 0,00                             | -204 598,65         |
| <b>70</b>                                                                                                 | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>1 166 547,00</b>                   | <b>1 103 997,01</b>                      | <b>88 187,61</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-25 637,62</b>   |
| 7061                                                                                                      | Transport de voyageur                                       | 1 126 347,00                          | 1 093 610,25                             | 81 187,61             | 0,00                             | -48 450,86          |
| 7087                                                                                                      | Remboursement de frais                                      | 40 200,00                             | 10 386,76                                | 7 000,00              | 0,00                             | 22 813,24           |
| <b>73</b>                                                                                                 | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>2 300 000,00</b>                   | <b>2 558 699,93</b>                      | <b>145 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-403 699,93</b>  |
| 734                                                                                                       | Versement de transport                                      | 2 300 000,00                          | 2 558 699,93                             | 145 000,00            | 0,00                             | -403 699,93         |
| <b>74</b>                                                                                                 | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>3 218 184,90</b>                   | <b>76 104,00</b>                         | <b>714 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>                 | <b>2 398 080,90</b> |
| 7471                                                                                                      | Subv. exploitat° État                                       | 57 000,00                             | 56 714,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 286,00              |
| 7472                                                                                                      | Subv. exploitat° Régions                                    | 2 600 418,00                          | 0,00                                     | 714 000,00            | 30 000,00                        | 1 856 418,00        |
| 7473                                                                                                      | Subv. exploitat° Départements                               | 436 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 436 000,00          |
| 7478                                                                                                      | Subv. exploitat° Autres EPL                                 | 19 390,00                             | 19 390,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 748                                                                                                       | Autres subventions d'exploitation                           | 105 376,90                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 105 376,90          |
| <b>75</b>                                                                                                 | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,47</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-0,47</b>        |
| 7588                                                                                                      | Autres                                                      | 0,00                                  | 0,47                                     | 0,00                  | 0,00                             | -0,47               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                             | <b>6 809 731,90</b>                   | <b>3 932 400,06</b>                      | <b>1 083 187,61</b>   | <b>30 000,00</b>                 | <b>1 764 144,23</b> |
| <b>76</b>                                                                                                 | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>77</b>                                                                                                 | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>8 722,28</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-8 722,28</b>    |
| 778                                                                                                       | Autres produits exceptionnels                               | 0,00                                  | 8 722,28                                 | 0,00                  | 0,00                             | -8 722,28           |
| <b>78</b>                                                                                                 | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                             | <b>6 809 731,90</b>                   | <b>3 941 122,34</b>                      | <b>1 083 187,61</b>   | <b>30 000,00</b>                 | <b>1 755 421,95</b> |
| <b>042</b>                                                                                                | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>135 000,00</b>                     | <b>134 911,43</b>                        |                       |                                  | <b>88,57</b>        |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 135 000,00                            | 134 911,43                               |                       |                                  | 88,57               |
| <b>043</b>                                                                                                | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                             | <b>135 000,00</b>                     | <b>134 911,43</b>                        |                       |                                  | <b>88,57</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                             | <b>6 944 731,90</b>                   | <b>4 076 033,77</b>                      | <b>1 083 187,61</b>   | <b>30 000,00</b>                 | <b>1 755 510,52</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                             | <b>102 335,56</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 |

(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                                                                     |                                                                |                                    |                   |                                  | III                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES                                                         |                                                                |                                    |                   |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)                                                                                       | Libellé (1)                                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>30 000,00</b>                   | <b>210,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>29 790,00</b>       |
| 2031                                                                                                   | Frais d'études                                                 | 29 790,00                          | 0,00              | 0,00                             | 29 790,00              |
| 2051                                                                                                   | Concessions et droits assimilés                                | 210,00                             | 210,00            | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>54 918,58</b>                   | <b>34 415,40</b>  | <b>47,33</b>                     | <b>20 455,85</b>       |
| 2135                                                                                                   | Installations générales, agencements                           | 20 000,00                          | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00              |
| 2182                                                                                                   | Matériel de transport                                          | 34 918,58                          | 34 415,40         | 47,33                            | 455,85                 |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                                 |                                                                | <b>84 918,58</b>                   | <b>34 625,40</b>  | <b>47,33</b>                     | <b>50 245,85</b>       |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>74 208,91</b>                   | <b>74 208,76</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,15</b>            |
| 1317                                                                                                   | Subv. équipt Budget communautaire, FS                          | 10 532,00                          | 10 531,85         | 0,00                             | 0,15                   |
| 1318                                                                                                   | Autres subventions d'équipement                                | 63 676,91                          | 63 676,91         | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>141 200,00</b>                  | <b>141 140,75</b> | <b>0,00</b>                      | <b>59,25</b>           |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                              | 141 200,00                         | 141 140,75        | 0,00                             | 59,25                  |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                                                              | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>                                                                                             | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                   |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                                  |                                                                | <b>215 408,91</b>                  | <b>215 349,51</b> | <b>0,00</b>                      | <b>59,40</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>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                          |                                                                | <b>300 327,49</b>                  | <b>249 974,91</b> | <b>47,33</b>                     | <b>50 305,25</b>       |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>135 000,00</b>                  | <b>134 911,43</b> |                                  | <b>88,57</b>           |
|                                                                                                        | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>135 000,00</b>                  | <b>134 911,43</b> |                                  | <b>88,57</b>           |
| 13911                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 10 800,00                          | 10 791,20         |                                  | 8,80                   |
| 13912                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 13 500,00                          | 13 469,67         |                                  | 30,33                  |
| 13913                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 18 000,00                          | 17 864,63         |                                  | 135,37                 |
| 13914                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 3 500,00                           | 3 394,87          |                                  | 105,13                 |
| 13917                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 83 000,00                          | 82 930,28         |                                  | 69,72                  |
| 13918                                                                                                  | Autres subventions d'équipement                                | 6 200,00                           | 6 460,78          |                                  | -260,78                |
|                                                                                                        | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                                | <b>135 000,00</b>                  | <b>134 911,43</b> |                                  | <b>88,57</b>           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>435 327,49</b>                  | <b>384 886,34</b> | <b>47,33</b>                     | <b>50 393,82</b>       |
| <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                             |                                                                | <b>0,00</b>                        |                   |                                  |                        |

(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             | III |
|------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| 13                                                                                                | Subventions d'investissement                  | 6 400,00                           | 10 911,40   | 0,00                             | -4 511,40              |
| 1311                                                                                              | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux         | 6 400,00                           | 10 911,40   | 0,00                             | -4 511,40              |
| 16                                                                                                | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 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                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement                                                                   |                                               | 6 400,00                           | 10 911,40   | 0,00                             | -4 511,40              |
| 10                                                                                                | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                               | 0,00        | 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                                                                    |                                               | 0,00                               | 0,00        | 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                                                                        |                                               | 6 400,00                           | 10 911,40   | 0,00                             | -4 511,40              |
| 021                                                                                               | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |             |                                  |                        |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 234 500,00                         | 233 750,53  |                                  | 749,47                 |
| 28128                                                                                             | Aménagement Autres terrains                   | 221 000,00                         | 27 262,92   |                                  | 193 737,08             |
| 28131                                                                                             | Bâtiments                                     | 0,00                               | 28 976,73   |                                  | -28 976,73             |
| 28135                                                                                             | Installations générales, agencements, ..      | 0,00                               | 106 222,85  |                                  | -106 222,85            |
| 28145                                                                                             | Aménagements construction sol d'autrui        | 0,00                               | 16 335,37   |                                  | -16 335,37             |
| 28151                                                                                             | Installations complexes spécialisées          | 0,00                               | 986,67      |                                  | -986,67                |
| 28153                                                                                             | Installations à caractère spécifique          | 0,00                               | 35 516,41   |                                  | -35 516,41             |
| 28157                                                                                             | Aménagements des matériels industriels        | 0,00                               | 127,54      |                                  | -127,54                |
| 28182                                                                                             | Matériel de transport                         | 0,00                               | 4 918,01    |                                  | -4 918,01              |
| 4818                                                                                              | Charges à étaler                              | 13 500,00                          | 13 404,03   |                                  | 95,97                  |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |                                               | 234 500,00                         | 233 750,53  |                                  | 749,47                 |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                               | 234 500,00                         | 233 750,53  |                                  | 749,47                 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                               | 240 900,00                         | 244 661,93  | 0,00                             | -3 761,93              |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |                                               | 668 299,97                         |             |                                  |                        |

(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.

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(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)                          |                                           |                   |                                             |                               | 2 400 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 2 400 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 43107/1208868                                                                  | CAISSE DES DEPOTS                         | 20/12/2011        | 01/05/2012                                  | 01/08/2012                    | 800 000,00   | V                          | LIVRET A  | 2,850              | 2,940          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-2                     |
| 43108/0016159N                                                                 | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 20/12/2011        | 16/01/2012                                  | 16/04/2012                    | 1 000 000,00 | F                          |           | 4,930              | 5,126          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 43116/1225670                                                                  | CAISSE DES DEPOTS                         | 05/07/2012        | 30/04/2013                                  | 01/08/2013                    | 300 000,00   | F                          |           | 4,870              | 4,872          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 43120/0027378 Z                                                                | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 08/01/2014        | 19/01/2014                                  | 20/04/2014                    | 300 000,00   | F                          |           | 3,210              | 3,327          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | -                       |
| 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         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

## CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2018

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>2 400 000,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                           |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |                                                                     | 1 525 651,29                     |                                       |                            |            |                                                         | 141 140,75            | 65 126,79                 | 0,00                                        | 14 286,81             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 1 525 651,29                     |                                       |                            |            |                                                         | 141 140,75            | 65 126,79                 | 0,00                                        | 14 286,81             |
| 43107/1208868                                                                      | N                             | 0,00            | A-2                                                                 | 453 333,33                       | 8,33                                  | V                          | LIVRET A   | 2,600                                                   | 53 333,34             | 12 530,37                 | 0,00                                        | 1 921,74              |
| 43108/0016159N                                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 662 500,00                       | 13,03                                 | F                          |            | 4,930                                                   | 50 000,00             | 34 676,05                 | 0,00                                        | 6 895,15              |
| 43116/1225670                                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 204 817,95                       | 8,58                                  | F                          |            | 4,870                                                   | 17 807,42             | 10 841,86                 | 0,00                                        | 4 153,82              |
| 43120/0027378 Z                                                                    | N                             | 0,00            | -                                                                   | 205 000,01                       | 10,05                                 | F                          |            | 3,210                                                   | 19 999,99             | 7 078,51                  | 0,00                                        | 1 316,10              |
| 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                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 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                  |
| <b>Total général</b>                                                               |                               | 0,00            |                                                                     | 1 525 651,29                     |                                       |                            |            |                                                         | 141 140,75            | 65 126,79                 | 0,00                                        | 14 286,81             |

(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                                                                          | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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<br>(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)                                                    |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| 43107/1208868                                                                                                                   | CAISSE DES DEPOTS                 | 800 000,00  | 453 333,33                        | 2                  | 15,00            |                              | LIVRET A + 1,35  | LIVRET A + 1,35  | 0,00               |                                              | 2,600                         | 12 530,37                                  | 0,00                                                         | 29,71                                          |
| TOTAL (A)                                                                                                                       |                                   | 800 000,00  | 453 333,33                        |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 12 530,37                                  | 0,00                                                         | 29,71                                          |
| 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                                                                                                                   |                                   | 800 000,00  | 453 333,33                        |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 12 530,37                                  | 0,00                                                         | 29,71                                          |

(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.

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



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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>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 hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou encadré<br>( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>produits | 2                        | 1                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 56,84                    | 29,71                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 867 317,95               | 453 333,33                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de<br>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 ( <i>swaption</i> )                                                                                                                                                                                                                               | Nombre de<br>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<br>capé                                                                                                                                                                                                        | Nombre de<br>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<br>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<br>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.

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                                                 | <b>Durée (en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| L                                                                | Frais d'études, de recherche et de développement                                   | 5                        | 15/02/2018 |
| L                                                                | Logiciels, concessions et droits similaires                                        | 3                        | 15/02/2018 |
| L                                                                | Autres immobilisations incorporelles                                               | 5                        | 15/02/2018 |
| L                                                                | Réseau et installations de voirie                                                  | 20                       | 15/02/2018 |
| L                                                                | Appareil de levage - ascenseur                                                     | 20                       | 15/02/2018 |
| L                                                                | Bâtiments (immeubles de rapport)                                                   | 20                       | 15/02/2018 |
| L                                                                | Bâtiments légers, abris                                                            | 10                       | 15/02/2018 |
| L                                                                | Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques, téléphoniques | 15                       | 15/02/2018 |
| L                                                                | Installations générales, agencements et aménagements divers                        | 15                       | 15/02/2018 |
| L                                                                | Agencements et aménagements de terrains                                            | 15                       | 15/02/2018 |
| L                                                                | Intallations, matériel et outillage technique                                      | 10                       | 15/02/2018 |
| L                                                                | Matériel et outillage de voirie                                                    | 10                       | 15/02/2018 |
| L                                                                | Mobilier                                                                           | 10                       | 15/02/2018 |
| L                                                                | Matériel roulant                                                                   | 8                        | 15/02/2018 |
| L                                                                | Matériel de transport roulant (vélos)                                              | 2                        | 15/02/2018 |
| L                                                                | Matériel de bureau électrique ou électronique                                      | 5                        | 15/02/2018 |
| L                                                                | Matériel informatique                                                              | 3                        | 15/02/2018 |
| L                                                                | Autres immobilisations corporelles                                                 | 10                       | 15/02/2018 |

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>276 200,00</b>                                 | <b>I 276 052,18</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>141 200,00</b>                                 | <b>141 140,75</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 141 200,00                                        | 141 140,75          |
| 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                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>135 000,00</b>                                 | <b>134 911,43</b>   |
| 10...                                                               | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                                                   |                     |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                                                   |                     |
| 139                                                                 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 135 000,00                                        | 134 911,43          |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                    | 0,00                                              | 0,00                |

|                                                          | <b>Op. de l'exercice<br/>I</b> | <b>Restes à réaliser en<br/>dépenses au 31/12</b> | <b>Solde d'exécution<br/>D001 de l'exercice<br/>précédent (N-1)</b> | <b>TOTAL<br/>II</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des<br/>ressources propres</b> | <b>276 052,18</b>              | <b>47,33</b>                                      | <b>0,00</b>                                                         | <b>276 099,51</b>   |

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>234 500,00</b>                                 | <b>III 233 750,53</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                  |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>234 500,00</b>                                 | <b>233 750,53</b>     |
| 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        |                                                   |                       |
| 28128                                                 | Aménagement Autres terrains              | 221 000,00                                        | 27 262,92             |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 0,00                                              | 28 976,73             |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 0,00                                              | 106 222,85            |
| 28145                                                 | Aménagements construction sol d'autrui   | 0,00                                              | 16 335,37             |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 0,00                                              | 986,67                |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 0,00                                              | 35 516,41             |
| 28157                                                 | Aménagements des matériels industriels   | 0,00                                              | 127,54                |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 0,00                                              | 4 918,01              |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                       |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                       |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                       |
| 4818                                                  | Charges à étaler                         | 13 500,00                                         | 13 404,03             |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 0,00                                              | 0,00                  |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>233 750,53</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>668 299,97</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>902 050,50</b> |

|                                                      | Montant                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 276 099,51</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 902 050,50</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) 625 950,99</b> |

(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.

|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b> | <b>A8.1</b> |

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| <b>Modalités et date d'acquisition</b> | <b>Désignation du bien</b>             | <b>Valeur d'acquisition (coût historique)</b> | <b>Cumul des amortissements</b> | <b>Durée de l'amortissement</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux           |                                        |                                               |                                 |                                 |
| 23/01/2018                             | 2018 - 7 velos à assistance électrique | 6 712,58                                      | 0,00                            | 2                               |
| 19/06/2018                             | 2018 - 8 velos à assistance électrique | 8 058,72                                      | 0,00                            | 2                               |
| 16/07/2018                             | 2018 AVAE vélos                        | 19 644,10                                     | 0,00                            | 2                               |
| 16/10/2018                             | 2018 Dépôt demat marque AVAE           | 210,00                                        | 0,00                            | 1                               |
| Acquisitions à titre gratuit           |                                        |                                               |                                 |                                 |
| Mise à disposition                     |                                        |                                               |                                 |                                 |
| Affectation                            |                                        |                                               |                                 |                                 |
| Mises en concession ou affermage       |                                        |                                               |                                 |                                 |
| Divers                                 |                                        |                                               |                                 |                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   |                                        | <b>34 625,40</b>                              | <b>0,00</b>                     |                                 |

|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A8.2</b> |

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien               | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |                                   |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| 27/04/2018                       | Minibus Citroën Jumper 5956 ZD 49 | 74 305,00                              | 8                 | 74 305,00                   | 0,00                                         | 1 000,00        | 1 000,00             |
| 27/04/2018                       | Minibus Citroën Jumper 5943 ZD 49 | 65 805,00                              | 8                 | 65 805,00                   | 0,00                                         | 1 000,00        | 1 000,00             |
| Cessions à titre gratuit         |                                   |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mise à disposition               |                                   |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Affectation                      |                                   |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                                   |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                                   |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Divers                           |                                   |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                   | <b>140 110,00</b>                      |                   |                             |                                              |                 | <b>2 000,00</b>      |

|                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3)                                      | Nom de l'organisme            | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6574        |                 | Allocation individuelle de transport 2017/2018 | MOREAU Heidi et David         | Personne physique               | 91,74                    |
| 6574        |                 | Allocation individuelle de transport 2017/2018 | AUBIN JEAN-Marie              | Personne physique               | 281,40                   |
| 6574        |                 | Allocation individuelle de transport 2017/2018 | ODIAU Jérémy – GROBSHEISER G. | Personne physique               | 152,07                   |
| 6574        |                 | Allocation individuelle de transport 2017/2018 | CHEVALIER Tony                | Personne physique               | 91,08                    |
| 6574        |                 | Allocation individuelle de transport 2017/2018 | COUTRY Sabrina                | Personne physique               | 163,68                   |
| 6574        |                 | Allocation individuelle de transport 2017/2018 | MORICEAU Steeve               | Personne physique               | 135,63                   |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| 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 |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 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  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Technicien principal 1ère cl                                 | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |

(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).

(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.



| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| 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<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| 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                                                                                                        | IV |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2)                                                                  | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme              | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u><br>02/01/2012 - Contrat d'obligation de service public | Saumur Agglobus    | Société Publique Locale<br>Saumur Agglobus | Société Publique Locale         | 2 171 197,00            |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>                                                  |                    |                                            |                                 |                         |
| <u>Autres</u><br>26/06/2014 - Parts sociales                                                   | Saumur Agglobus    | Société Publique Locale<br>Saumur Agglobus | Société Publique Locale         | 34 301,03               |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 93

Nombre de membres présents : 63

Nombre de suffrages exprimés : 13

VOTES :

Pour : 75

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2019

Présenté par (1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire,  
A Saumur le 28/03/2019

(1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire,

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

A Saumur, le 28/03/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

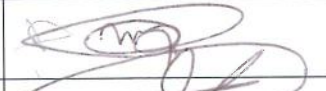
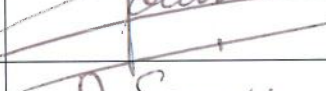
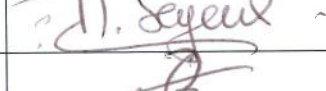
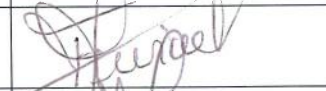
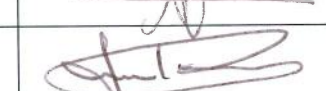
---

Certifié exécutoire par (1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A Saumur, le 08/04/2019

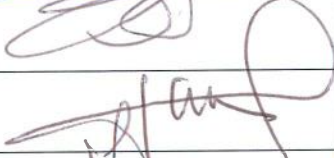
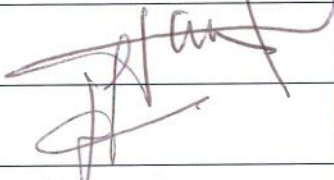
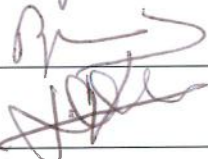
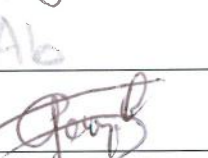
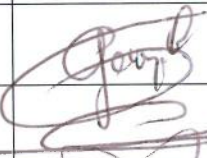
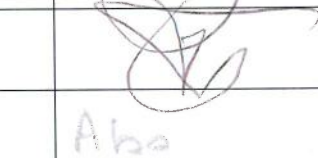
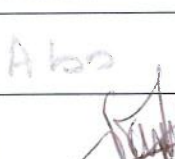
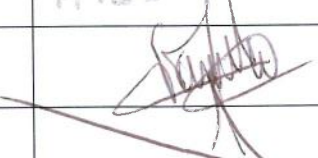
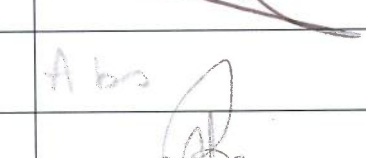
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil communautaire.

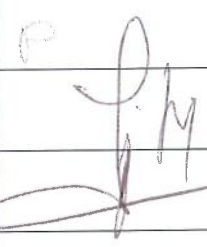
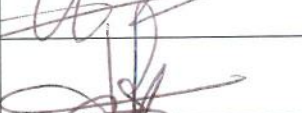
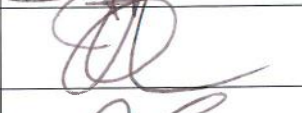
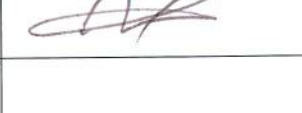
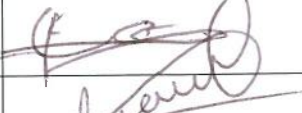
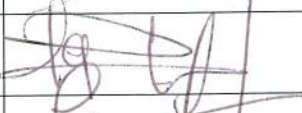
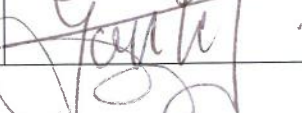
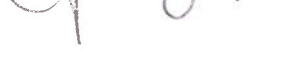
**Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération**  
**Conseil Communautaire du Jeudi 28 Mars 2019**

| Commune             | Prénom       | NOM                | SIGNATURE                                                                             |
|---------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Allonnes            | Jérôme       | HARRAULT           |    |
| Allonnes            | Marie-Luce   | DURAND             |    |
| Antoigné            | Eric         | MOUSSERION         |    |
| Artannes sur Thouet | Didier       | ROUSSEAU           |    |
| Blou                | Marie        | SEYEUX             |   |
| Brain sur Allonnes  | Yves         | BOUCHER            |  |
| Brézé               | André        | NIORT              |  |
| Brossay             | Marie-France | LE NEILLON         |  |
| Chacé               | Armel        | FROGER             |  |
| Cizay la Madeleine  | Laurence     | DELAUNAY           |  |
| Coudray-Macouard    | Françoise    | AUVINET            |  |
| Courchamps          | Jean-Pierre  | ANTOINE            |  |
| Courléon            | Yann         | PILVEN Le SEVELLEC |  |
| Denezé-sous-Doué    | Isabelle     | TAILLECOURS        |  |
| Distré              | Eric         | TOURON             |  |
| Doué-en-Anjou       | Michel       | PATTEE             |  |
| Doué-en-Anjou       | Claudia      | CHARTIER           |  |
| Doué-en-Anjou       | Patrick      | ALOPE              |  |
| Doué-en-Anjou       | Jean-Marie   | POIRON             |  |

**Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération**

| Commune             | Prénom    | NOM         | SIGNATURE                                                                             |
|---------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Doué-en-Anjou       | Nathalie  | MORON       | P                                                                                     |
| Doué-en-Anjou       | Anatole   | MICHEAUD    |    |
| Doué-en-Anjou       | Fabrice   | ANGER       |                                                                                       |
| Doué-en-Anjou       | Alain     | LEFORT      | P                                                                                     |
| Doué-en-Anjou       | Bruno     | CHEPTOU     |    |
| Epieds              | Danielle  | LEGUAY      |   |
| Fontevraud-l'Abbaye | Patrice   | VERITE      |   |
| Gennes Val de Loire | Jean-Yves | FULNEAU     |  |
| Gennes Val de Loire | Benoit    | LAMY        |  |
| Gennes Val de Loire | Alain     | PASSEDROIT  |  |
| Gennes Val de Loire | Michel    | SIRE        | Ab                                                                                    |
| Gennes Val de Loire | Gilles    | GOUZIL      |  |
| Gennes Val de Loire | Denis     | SAULEAU     |  |
| Gennes Val de Loire | Isabelle  | DEVAUX      |  |
| La Breille-Les-Pins | Florian   | STEPHAN     | Ab                                                                                    |
| La Lande Chasles    | Jeannick  | CANTIN      | Ab                                                                                    |
| Le Puy-Notre-Dame   | Patrice   | MOUCHARD    |  |
| Les Ulmes           | Didier    | GUILLAUME   |  |
| Longué-Jumelles     | Frédéric  | MORTIER     | Ab                                                                                    |
| Longué-Jumelles     | Jacky     | BOUCHENOIRE |  |

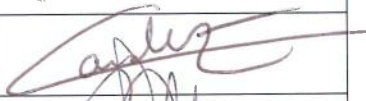
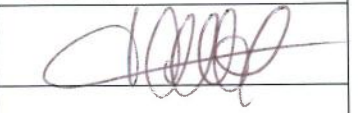
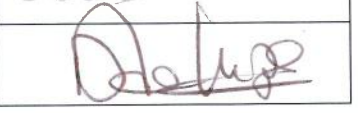
Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération

| Commune                  | Prénom      | NOM       | SIGNATURE                                                                             |
|--------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Longué-Jumelles          | Odette      | SCHOUBERT |    |
| Longué-Jumelles          | Emmanuel    | BRAULT    |                                                                                       |
| Longué-Jumelles          | Nicole      | PEHU      |                                                                                       |
| Louresse-Rochemenier     | Alain       | JOBARD    |    |
| Montreuil Bellay         | Marc        | BONNIN    |                                                                                       |
| Montreuil Bellay         | Lionel      | FLEUTRY   |                                                                                       |
| Montreuil Bellay         | Danièle     | ADAM      |                                                                                       |
| Montsoreau               | Gérard      | PERSIN    |  |
| Mouliherne               | Eric        | MIGNOT    |  |
| Neuillé                  | Guy         | BERTIN    |  |
| Parnay                   | Eric        | LEFIEVRE  |  |
| Rou-Marson               | Rodolphe    | MIRANDE   |  |
| Saint Cyr en Bourg       | Dominique   | SIBILEAU  |  |
| Saint Just sur Dive      | Lydia       | L'HERROUX |                                                                                       |
| Saint Macaire du Bois    | Gabriel     | TAILLEE   |  |
| Saint-Clément-des-Levées | Laurent     | NIVELLE   |  |
| Saint-Philbert-du-Peuple | Christian   | RUALT     |  |
| Saumur                   | Jean-Michel | MARCHAND  |                                                                                       |
| Saumur                   | Sophie      | ANGUENOT  |  |
| Saumur                   | Jackie      | GOULET    |  |



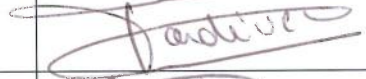
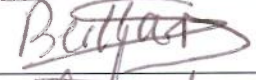
Pour le Président  
paraphe de l'agent ayant délégation  
Mariline PAYE

**Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération**

| Commune | Prénom        | NOM         | SIGNATURE                                                                             |
|---------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Saumur  | Astrid        | LELIEVRE    |    |
| Saumur  | Noël          | NERON       |    |
| Saumur  | Géraldine     | LE COZ      |    |
| Saumur  | Jack          | LOYEAU      |    |
| Saumur  | Béatrice      | GUILLON     |    |
| Saumur  | Christophe    | CARDET      |    |
| Saumur  | Sophie        | SARAMITO    |   |
| Saumur  | Marc-Antoine  | NERON       |  |
| Saumur  | Sophie        | TUBIANA     |  |
| Saumur  | Jean-Luc      | LHEMANNE    |  |
| Saumur  | Renaud        | HOUTIN      |  |
| Saumur  | Véronique     | HENRY       |  |
| Saumur  | Bruno         | PROD'HOMME  |  |
| Saumur  | Sylvie        | TAUGOURDEAU |  |
| Saumur  | Caroline      | RABAULT     |  |
| Saumur  | Michel        | APCHIN      |  |
| Saumur  | Françoise     | DAMAS       |  |
| Saumur  | Charles-Henri | JAMIN       |  |
| Saumur  | Fabrice       | DUFOUR      |  |
| Saumur  | Diane         | de LUZE     |  |

Pour le Président  
paraphe de l'agent ayant délégation  
Mariline PAYE

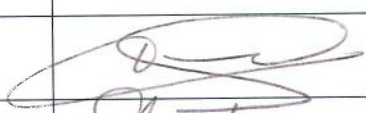
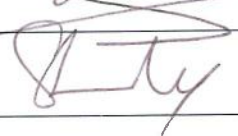
**Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération**

| Commune             | Prénom      | NOM               | SIGNATURE                                                                             |
|---------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Souzay-Champigny    | Alain       | BOISSONNOT        |    |
| Tuffalun            | Françoise   | SILVESTRE DE SACY |    |
| Tuffalun            | Bernard     | BOUTIN            |    |
| Tuffalun            | Nicolas     | OGEREAU           |    |
| Turquant            | Patrick     | CONDEMINE         |    |
| Varennes-Sur-Loire  | Gilles      | TALLUAU           |    |
| Varrains            | Pierre-Yves | DELAMARRE         |   |
| Vaudelnay           | Jean-Marcel | SUPIOT            |  |
| Vernantes           | Jacqueline  | TARDIVEL          |  |
| Vernoil-Le-Fourrier | Sylvie      | BEILLARD          |  |
| Verrie              | Gilles      | BARDIN            |  |
| Villebernier        | Grégory     | PIERRE            |  |
| Vivy                | Béatrice    | BERTRAND          |  |
| Vivy                | Noël        | BAUDOUIN          |  |

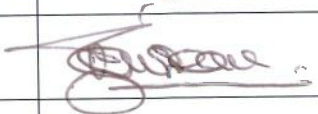
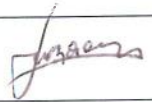


Pour le Président  
paraphe de l'agent ayant délégation  
Mariline PAYE

**Conseillers suppléants de la Communauté d'Agglomération**

| Commune             | Prénom       | NOM        | SIGNATURE                                                                             |
|---------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Antoigné            | Frédéric     | CHEYNOUX   |                                                                                       |
| Artannes sur Thouet | Christophe   | FOURRIER   |                                                                                       |
| Blou                | Christophe   | BOIREAU    |                                                                                       |
| Brain sur Allonnes  | Béatrice     | LEVEQUE    |                                                                                       |
| Brossay             | André        | SAUSSEREAU |                                                                                       |
| Cizay la Madeleine  | Robert       | BEAUMONT   |    |
| Courchamps          | Jean-Luc     | GOIZET     |                                                                                       |
| Courléon            | Bernard      | COURRIER   |                                                                                       |
| Denezé-sous-Doué    | Marie-Claude | FOUCHARD   |  |
| Distré              | Sonia        | CHAMBRY    |  |
| Epieds              | Manuella     | MAINDRON   |                                                                                       |
| Fontevraud-l'Abbaye | Régine       | CATIN      |                                                                                       |
| La Breille-Les-Pins | Roger        | FRESNEAU   |                                                                                       |
| La Lande Chasles    |              |            |                                                                                       |
| Le Coudray-Macouard | Gilles       | JUIN       |                                                                                       |
| Le Puy-Notre-Dame   | Isabelle     | ISABELLON  |                                                                                       |
| Les Ulmes           | Alain        | DAVASE     |                                                                                       |

**Conseillers suppléants de la Communauté d'Agglomération**

| Commune                  | Prénom        | NOM         | SIGNATURE                                                                             |
|--------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Louresse-Rochemenier     | Jacques       | BOISSEAU    |    |
| Montsoreau               | Serge         | BRANCHEREAU |                                                                                       |
| Mouliherne               | Stéphane      | CANTIN      |                                                                                       |
| Neuillé                  | Willy         | DELAUNAY    |                                                                                       |
| Parnay                   | Didier        | CHEVROLLIER |    |
| Rou-Marson               | Pierre        | BOURIGAULT  |                                                                                       |
| Saint Just sur Dive      | Philippe      | BOUSSAULT   |                                                                                       |
| Saint Macaire du Bois    | Michel        | JAUDOUIN    |                                                                                       |
| Saint-Clément-des-Levés  | Martine       | FOUQUET     |                                                                                       |
| Saint-Philbert-du-Peuple | Marie-Thérèse | TELLIER     |  |
| Souzay-Champigny         | Isabelle      | BONNEAU     |                                                                                       |
| Turquant                 | Marinette     | BRELIERE    |                                                                                       |
| Varennes-sur-Loire       | Sylvie        | BELLANGER   |                                                                                       |
| Varrains                 | Annie         | EPIN        |                                                                                       |
| Vaudelnay                | Françoise     | POTIER      |                                                                                       |
| Vernantes                | Étienne       | MOREAU      |  |
| Vernoil-Le-Fourrier      | Eric          | BOSSIS      |                                                                                       |
| Verrie                   | Monique       | CHARBONNEAU |                                                                                       |
| Villebernier             | Christiane    | PELLETIER   |  |