

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	47 638 693,26		47 638 693,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	460 891,97		460 891,97
014	Atténuations de produits	7 277,05		7 277,05
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 014 799,19		1 014 799,19
66	Charges financières	2 260 574,33	0,00	2 260 574,33
67	Charges exceptionnelles	9 206,00	0,00	9 206,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	8 824 707,44	8 824 707,44
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		51 391 441,80	8 824 707,44	60 216 149,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	60 216 149,24
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 121 691,06	2 121 691,06
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 543 874,82	0,00	7 543 874,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	186 345,39	0,00	186 345,39
21	Immobilisations corporelles (6)	2 302 874,00	0,00	2 302 874,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	40 325,00	0,00	40 325,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		10 073 419,21	2 121 691,06	12 195 110,27

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 623 459,57
----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	14 818 569,84
----------------------------------------------------	----------------------

- (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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 904 104,55		11 904 104,55
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	45 049 746,98		45 049 746,98
74	Subventions d'exploitation	1 413 984,91		1 413 984,91
75	Autres produits de gestion courante	346 449,36		346 449,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 059 316,50	2 121 691,06	9 181 007,56
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		65 773 602,30	2 121 691,06	67 895 293,36

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
-----------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	67 895 293,36
---------------------------------------------------	----------------------

	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	266 514,32	0,00	266 514,32
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)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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		8 824 707,44	8 824 707,44
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 266 514,32	8 824 707,44	14 091 221,76

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 100 847,60
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 192 069,36
-----------------------------------------------------	----------------------

(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/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	47 848 670,31	46 751 581,17	887 112,09	0,00	209 977,05
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	123 400,00	106 083,96	0,00	0,00	17 316,04
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6068	Autres matières et fournitures	1 425,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00
611	Sous-traitance générale	65 000,00	11 512,00	19 113,85	0,00	34 374,15
6135	Locations mobilières	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	192 500,00	186 911,15	0,00	0,00	5 588,85
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	87 000,00	51 540,76	25 657,80	0,00	9 801,44
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 363,00	207,25	0,00	0,00	5 155,75
6156	Maintenance	60 000,00	55 555,25	0,00	0,00	4 444,75
617	Etudes et recherches	286 264,31	111 245,82	127 233,76	0,00	47 784,73
618	Divers	5 110,00	1 226,31	0,00	0,00	3 883,69
6226	Honoraires	12 000,00	6 633,10	5 366,90	0,00	0,00
6228	Divers	46 174 865,00	45 480 853,08	694 000,00	0,00	11,92
6231	Annonces et insertions	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	3 071,00	0,00	0,00	929,00
6238	Divers	30 000,00	7 069,53	0,00	0,00	22 930,47
6257	Réceptions	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
627	Services bancaires et assimilés	100 000,00	63 237,08	15 739,78	0,00	21 023,14
6281	Concours divers (cotisations)	22 000,00	11 314,35	0,00	0,00	10 685,65
6287	Remboursements de frais	552 023,00	551 920,62	0,00	0,00	102,38
6288	Autres	87 000,00	76 852,91	0,00	0,00	10 147,09
63512	Taxes foncières	10 100,00	8 827,00	0,00	0,00	1 273,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	510 000,00	460 891,97	0,00	0,00	49 108,03
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	510 000,00	460 891,97	0,00	0,00	49 108,03
014	Atténuations de produits (4)	39 168,00	2 137,05	5 140,00	0,00	31 890,95
739	Restitut° taxe Versement mobilité	39 168,00	2 137,05	5 140,00	0,00	31 890,95
65	Autres charges de gestion courante	1 047 100,00	1 004 799,19	10 000,00	0,00	32 300,81
65732	Subv. exploitat° Régions	959 800,00	937 549,93	0,00	0,00	22 250,07
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	47 300,00	27 249,26	10 000,00	0,00	10 050,74
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		49 444 938,31	48 219 409,38	902 252,09	0,00	323 276,84
66	Charges financières (b) (5)	2 475 000,00	2 087 217,32	173 357,01	0,00	214 425,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 200 000,00	2 002 377,83	0,00	0,00	197 622,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-183 780,49	173 357,01	0,00	10 423,48
6618	Intérêts des autres dettes	272 750,00	266 369,98	0,00	0,00	6 380,02
6688	Autre	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	9 706,00	9 206,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 206,00	9 206,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		51 929 644,31	50 315 832,70	1 075 609,10	0,00	538 202,51
023	Virement à la section d'investissement	1 811 397,69				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	10 000 000,00	8 824 707,44			1 175 292,56
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 000 000,00	8 824 707,44			1 175 292,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 811 397,69	8 824 707,44			2 986 690,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 811 397,69	8 824 707,44			2 986 690,25
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		63 741 042,00	59 140 540,14	1 075 609,10	0,00	3 524 892,76
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	173 357,01
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	183 780,49
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 423,48

- (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/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 304 000,00	9 634 225,10	2 269 879,45	0,00	-600 104,55
7061	Transport de voyageur	11 304 000,00	9 634 225,10	2 269 879,45	0,00	-600 104,55
73	Produits issus de la fiscalité (3)	41 500 000,00	45 049 746,98	0,00	0,00	-3 549 746,98
734	Versement de mobilité	41 500 000,00	45 049 746,98	0,00	0,00	-3 549 746,98
74	Subventions d'exploitation	1 411 336,00	1 413 984,91	0,00	0,00	-2 648,91
7471	Subv. exploitat° État	400 336,00	400 336,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 011 000,00	1 013 648,91	0,00	0,00	-2 648,91
75	Autres produits de gestion courante	319 306,00	346 449,36	0,00	0,00	-27 143,36
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	300 000,00	328 416,36	0,00	0,00	-28 416,36
7588	Autres	19 306,00	18 033,00	0,00	0,00	1 273,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		54 534 642,00	56 444 406,35	2 269 879,45	0,00	-4 179 643,80
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	7 056 400,00	7 059 316,50	0,00	0,00	-2 916,50
7718	Autres produits except. opérat° gestion	803 400,00	803 383,93	0,00	0,00	16,07
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	6 253 000,00	6 253 020,17	0,00	0,00	-20,17
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	2 912,40	0,00	0,00	-2 912,40
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		61 591 042,00	63 503 722,85	2 269 879,45	0,00	-4 182 560,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 150 000,00	2 121 691,06			28 308,94
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 150 000,00	2 121 691,06			28 308,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 150 000,00	2 121 691,06			28 308,94
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		63 741 042,00	65 625 413,91	2 269 879,45	0,00	-4 154 251,36
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	498 109,28	186 345,39	60 254,70	251 509,19
2031	Frais d'études	431 639,28	120 834,76	60 254,70	250 549,82
2033	Frais d'insertion	1 470,00	573,14	0,00	896,86
2051	Concessions et droits assimilés	65 000,00	64 937,49	0,00	62,51
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 190 351,44	2 302 874,00	479 485,64	407 991,80
2118	Autres terrains	24 623,80	0,00	0,00	24 623,80
2151	Installations complexes spécialisées	41 000,00	21 014,98	0,00	19 985,02
2153	Installations à caractère spécifique	2 058 459,57	1 377 098,59	335 280,05	346 080,93
2157	Aménagements matériel industriel	527 486,07	508 978,43	1 391,84	17 115,80
2182	Matériel de transport	538 782,00	395 782,00	142 813,75	186,25
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	40 325,00	40 325,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	40 325,00	40 325,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 728 785,72	2 529 544,39	539 740,34	659 500,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 660 000,00	7 543 874,82	5 000 000,00	116 125,18
1641	Emprunts en euros	4 810 000,00	4 803 975,16	0,00	6 024,84
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	7 750 000,00	2 639 899,66	5 000 000,00	110 100,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		12 660 000,00	7 543 874,82	5 000 000,00	116 125,18
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 388 785,72	10 073 419,21	5 539 740,34	775 626,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 150 000,00	2 121 691,06		28 308,94
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 150 000,00	2 121 691,06		28 308,94
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	750 000,00	747 294,67		2 705,33
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	376 000,00	365 000,00		11 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	300 000,00	296 182,40		3 817,60
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	330 000,00	325 000,00		5 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	250 000,00	250 000,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	120 000,00	114 355,09		5 644,91
13918	Autres subventions d'équipement	24 000,00	23 858,90		141,10
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 150 000,00	2 121 691,06		28 308,94
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		18 538 785,72	12 195 110,27	5 539 740,34	803 935,11
Pour information		2 623 459,57			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	250 000,00	266 514,32	0,00	-16 514,32
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	250 000,00	266 514,32	0,00	-16 514,32
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	5 000 000,00	5 000 000,00	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		5 250 000,00	5 266 514,32	0,00	-16 514,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 100 847,60	4 100 847,60	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 100 847,60	4 100 847,60	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		4 100 847,60	4 100 847,60	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		9 350 847,60	9 367 361,92	0,00	-16 514,32
021	Virement de la section d'exploitation	1 811 397,69			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	10 000 000,00	8 824 707,44		1 175 292,56
28031	Frais d'études	1 000,00	138,00		862,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	90 000,00	75 518,45		14 481,55
28135	Installations générales, agencements, ..	1 500 000,00	1 179 789,73		320 210,27
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	10 484,00		-10 484,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 500 000,00	4 653 829,53		846 170,47
28154	Matériel industriel	5 000,00	2 191,00		2 809,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 700 000,00	1 620 553,00		79 447,00
28157	Aménagements des matériels industriels	15 000,00	306 925,00		-291 925,00
28182	Matériel de transport	1 185 000,00	975 278,73		209 721,27
28184	Mobilier	4 000,00	0,00		4 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 811 397,69	8 824 707,44		2 986 690,25
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 811 397,69	8 824 707,44		2 986 690,25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		21 162 245,29	18 192 069,36	0,00	2 970 175,93
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					127 600 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					126 400 000,00									
2012-01	BEI Banque Européenne d'investissement	10/07/2012	14/09/2012	15/12/2014	30 000 000,00	F	Taux fixe à 2,813 %	2,813	2,843	EUR	T	C	O	A-1
2012-03	BEI Banque Européenne d'investissement	10/07/2012	20/12/2012	20/03/2015	20 000 000,00	F	Taux fixe à 2,762 %	2,762	2,791	EUR	T	C	O	A-1
2013-01	BEI Banque Européenne d'investissement	09/04/2013	19/07/2013	19/10/2015	15 000 000,00	F	Taux fixe à 2,877 %	2,877	2,908	EUR	T	C	O	A-1
2013-02	BEI Banque Européenne d'investissement	09/04/2013	11/09/2013	11/12/2015	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3,065 %	3,065	3,100	EUR	T	C	O	A-1
2013-05	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/01/2012	02/12/2013	01/03/2014	29 600 000,00	V	(Euribor 3M + 1,06)-Floor -1,06 sur Euribor 3M	1,294	1,300	EUR	T	C	O	A-1
2015-02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/01/2012	23/01/2015	01/04/2015	16 800 000,00	C	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 200 000,00									
2011-01	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2010	30/12/2011	30/03/2012	1 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0,53)-Floor -0,53 sur Euribor 3M	1,917	1,959	EUR	T	C	O	A-1
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									