



## SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<b>I. Informations générales</b>		
p.3	Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du compte administratif</b>		
p.4	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	<b>III. Vote du compte administratif</b>		
p.9/10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
p.11/12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
p.13/14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.15/16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.17	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
p.18	<b>IV. Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
p.19	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	X	
p.19	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
p.20	A1.3 - Autres dettes		X
p.21	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p.22	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
p.23	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		X
p.23	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
p.24	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.24	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
p.24	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.25	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.26	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.27/28	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
p.27/28	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et d'assainissement collectif et non collectif (1)		X
p.29	A6 - Etat des charges transférées		X
p.29	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
P.30	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
P.30	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
P.31	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		X
P.31	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		X
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
p.32	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
p.32	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
p.33	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
p.33	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
p.33	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
p.33	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
p.34	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
p.34	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
p.35	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N	X	
p.35	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N	X	
p.35	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
p.36	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
p.36	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
p.37	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPICet des budgets annexes	X	
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
p.38	D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3000 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 3500 habitants et plus (art. L 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 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.

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

**POUR MEMOIRE (1)**

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
    - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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 (2) :
- semi budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
  - ~~- budgétaires (délibération n° ..... du .....).~~

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".  
 (2) Rayer la mention inutile.

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 5 056 378,41	G 7 269 521,82	G-A 2 213 143,41
	Section d'investissement	B 227 520,26	H 248 247,16	H-B 20 726,90

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C 0,00	I 277 572,98
	Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D 0,00	J 19 153,89

		=	=	=
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 5 283 898,67	Q=G+H+I+J 7 814 495,85	Q-P 2 530 597,18

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 246 883,26	L 75 552,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 246 883,26	=K+L 75 552,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 5 056 378,41	=G+I+K 7 547 094,80	2 490 716,39
	Section d'investissement	=B+D+F 474 403,52	=H+J+L 342 953,05	-131 450,47
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 5 530 781,93	=G+H+I+J+K+L 7 890 047,85	2 359 265,92

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 246 883,26	L 75 552,00
13	Subventions d'investissement	0,00	75 552,00
21	Immobilisations corporelles	246 883,26	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 (R2311-11 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 (R2311-11 du CGCT).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 092 002,68	3 364 932,18	629 747,96	0,00	1 103 897,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	854 500,00	800 197,75	74,91	0,00	385 115,94
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 946 502,68</b>	<b>4 165 129,93</b>	<b>629 822,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489 013,90</b>
66	Charges financières	56 473,30	41 661,42	14 170,61	0,00	49 386,49
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	1 055,00	0,00	0,00	445,00
022	Dépenses imprévues	400 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 404 475,98</b>	<b>4 207 846,35</b>	<b>643 993,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538 845,39</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	150 000,00				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	204 551,00	204 538,58			142 909,94
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>354 551,00</b>	<b>204 538,58</b>			<b>142 909,94</b>

<b>TOTAL</b>		<b>6 759 026,98</b>	<b>4 412 384,93</b>	<b>643 993,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 681 755,33</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

<b>Pour information</b> D002 déficit d'exploitation reporté de N-1		<b>0,00</b>				
---	--	-------------	--	--	--	--

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	11 499,30	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	513 000,00	514 702,32	0,00	0,00	17 967,08
73	Produits issus de la fiscalité (4)	2 063 000,00	2 210 542,39	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 076 903,00	3 692 630,31	0,00	0,00	135 282,56
75	Autres produits de gestion courante	0,00	11 525,01	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 652 903,00</b>	<b>6 440 899,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 249,64</b>
77	Produits exceptionnels	791 079,00	791 150,61	0,00	0,00	779 574,17
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 443 982,00</b>	<b>7 232 049,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932 823,81</b>

042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	37 472,00	37 471,88			0,12
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>37 472,00</b>	<b>37 471,88</b>			<b>0,12</b>

<b>TOTAL</b>		<b>6 481 454,00</b>	<b>7 269 521,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932 823,93</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Pour information</b> R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	(3)	<b>277 572,98</b>				
--	-----	-------------------	--	--	--	--

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49

(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

(6) 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

(7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	30 025,67	0,00	0,00	30 025,67
21	Immobilisations corporelles	699 866,20	67 824,27	246 883,26	385 158,67
23	Immobilisations en cours	80 970,60	0,00	0,00	80 970,60
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>810 862,47</b>	<b>67 824,27</b>	<b>246 883,26</b>	<b>496 154,94</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	122 225,00	122 224,11	0,00	122 225,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>122 225,00</b>	<b>122 224,11</b>	<b>0,00</b>	<b>122 225,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>933 087,47</b>	<b>190 048,38</b>	<b>246 883,26</b>	<b>618 379,94</b>
040	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (4)</i>	37 472,00	37 471,88		0,12
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>37 472,00</b>	<b>37 471,88</b>		<b>0,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>970 559,47</b>	<b>227 520,26</b>	<b>246 883,26</b>	<b>618 380,06</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		(3) 0,00			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	150 000,00	12 000,00	75 552,00	74 448,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>150 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>75 552,00</b>	<b>74 448,00</b>
106	Réserves (8)	31 708,58	31 708,58	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	415 146,00			
<b>Total des recettes financières</b>		<b>446 854,58</b>	<b>31 708,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>596 854,58</b>	<b>43 708,58</b>	<b>75 552,00</b>	<b>74 448,00</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation (4)</i>	150 000,00			
040	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (4)</i>	204 551,00	204 538,58		204 551,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>354 551,00</b>	<b>204 538,58</b>		<b>204 551,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>951 405,58</b>	<b>248 247,16</b>	<b>75 552,00</b>	<b>278 999,00</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		(3) 19 153,89			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - Mandats émis ( y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 994 680,14		3 994 680,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	800 272,66		800 272,66
66	Charges financières	55 832,03	0,00	55 832,03
67	Charges exceptionnelles	1 055,00	0,00	1 055,00
68	Dotations aux amort, aux dépréciations et aux prov.	0,00	204 538,58	204 538,58
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>4 851 839,83</b>	<b>204 538,58</b>	<b>5 056 378,41</b>
				+
<b>D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>5 056 378,41</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	37 471,88	37 471,88
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaires)	122 224,11	0,00	122 224,11
21	Immobilisations corporelles (6)	67 824,27	0,00	67 824,27
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>190 048,38</b>	<b>37 471,88</b>	<b>227 520,26</b>
				+
<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>227 520,26</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 M49  
(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 des annexes IV A7);  
(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 - Titres émis ( y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	11 499,30		11 499,30
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	514 702,32		514 702,32
73	Produits issus de la fiscalité (8)	2 210 542,39		2 210 542,39
74	Subventions d'exploitation	3 692 630,31		3 692 630,31
75	Autres produits de gestion courante	11 525,01		11 525,01
77	Produits exceptionnels	791 150,61	37 471,88	828 622,49
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>7 232 049,94</b>	<b>37 471,88</b>	<b>7 269 521,82</b>

<b>R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 269 521,82</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	12 000,00	0,00	12 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		204 538,58	204 538,58
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>12 000,00</b>	<b>204 538,58</b>	<b>216 538,58</b>

<b>R001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE de N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>31 708,58</b>
------------------------------------	------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>248 247,16</b>
---	-------------------

## SECTION D'EXPLOITATION

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

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	
011	Charges à caractère général	5 092 002,68	3 364 932,18	629 747,96	0,00	1 103 897,96
604	Achats d'études & prestat°	20 000,00	1 100,00	0,00	0,00	18 900,00
6061	Fournitures non stockables	12 000,00	1 735,58	1 764,42	0,00	8 500,00
6063	Fournitures d'entretien	4 837,54	797,46	735,12	0,00	3 304,96
6064	Fournitures administratives	1 000,00	674,01	8,95	0,00	317,04
6066	Carburants	142 000,00	117 498,25	23 001,75	0,00	1 500,00
6068	Autres matières & fournitures	6 800,00	1 393,74	357,90	0,00	5 048,36
611	Sous traitance générale	4 474 103,14	3 028 349,00	573 766,04	0,00	872 928,33
6132	Locations immobilières	134 000,00	26 047,55	0,00	0,00	107 952,45
6135	Locations mobilières	2 200,00	1 473,27	303,33	0,00	423,40
614	Charges locatives, copropriété	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
6152	/ biens immobiliers	8 500,00	4 481,19	1 799,33	0,00	2 219,48
61551	Matériel roulant	158 500,00	127 877,46	11 915,51	0,00	18 707,03
6156	Maintenance	26 890,00	12 299,75	8 493,35	0,00	8 976,28
616	Primes d'assurances	0,00	-825,26	0,00	0,00	825,26
6161	Multirisques	31 200,00	5 489,66	0,00	0,00	25 710,34
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6225	Indemn. comptable & régisseurs	0,00	563,70	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces & insertions	8 300,00	2 356,00	0,00	0,00	5 944,00
6236	Catalogues & imprimés	16 700,00	6 644,02	2 519,88	0,00	8 766,21
6237	Publications	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages & déplacements	4 000,00	87,59	56,79	0,00	3 855,62
6262	Frais de télécommunications	8 500,00	4 735,42	1 757,27	0,00	2 007,31
6281	Concours divers (cotisations.)	3 700,00	3 684,95	0,00	0,00	15,05
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 700,00	12 545,04	3 268,32	0,00	4 886,64
6288	Autres	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00
63514	Taxe / véhicules de sociétés	2 500,00	1 461,80	0,00	0,00	1 038,20
6358	Autres droits	1 500,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	854 500,00	800 197,75	74,91	0,00	385 115,94
6331	Versement de transport	7 000,00	2 719,59	0,00	0,00	6 815,87
6332	Cotisat° versées au F.N.A.L.	0,00	2 266,50	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisation au CNFPT	0,00	10 777,00	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements	640 000,00	541 037,25	0,00	0,00	171 762,15
6413	Primes & gratifications	0,00	42,59	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités & avantages divers	205 000,00	20 738,75	0,00	0,00	205 000,00
6415	Supplément familial	0,00	9 477,99	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisat° à l'URSSAF	0,00	81 184,87	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisat° caisses de retraites	0,00	122 821,31	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisat° aux ASSEDIC	0,00	1 704,73	0,00	0,00	0,00
6476	Vêtements de travail	2 500,00	887,17	74,91	0,00	1 537,92
6478	Autre charge sociale diverse	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>5 946 502,68</b>	<b>4 165 129,93</b>	<b>629 822,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	Charges financières (b)	56 473,30	41 661,42	14 170,61	0,00	49 386,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	48 000,00	47 251,58	0,00	0,00	48 000,00
66112	ICNE de l'exercice	3 394,30	-12 162,80	14 170,61	0,00	1 386,49
668	Autres charges financières	5 079,00	6 572,64	0,00	0,00	0,00
Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =						
67	Charges exceptionnelles (c)	1 500,00	1 055,00	0,00	0,00	445,00
678	Autre charge exceptionnelle	1 500,00	1 055,00	0,00	0,00	445,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	400 000,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>6 404 475,98</b>	<b>4 207 846,35</b>	<b>643 993,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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	
023	Virement à la section d'investissement	150 000,00				
042	Op ordre de transfert entre sections (2)	204 551,00	204 538,58			142 909,94
6811	Amort. sur immobilisations	204 551,00	204 538,58			142 909,94
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>354 551,00</b>	<b>204 538,58</b>			<b>142 909,94</b>

043	Op ordre à l'intérieur section d'exploitation (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>354 551,00</b>	<b>204 538,58</b>			<b>142 909,94</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>6 759 026,98</b>	<b>4 412 384,93</b>	<b>643 993,48</b>	<b>0,00</b>	<b>142 909,94</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation 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) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(3) Si le régime applique le régime des provisions budgétaires

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	0,00	11 499,30	0,00	0,00	0,00
6419	Remb / rémunérat° du personnel	0,00	11 499,30	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	513 000,00	514 702,32	0,00	0,00	17 967,08
7061	Transport de voyageur	513 000,00	513 778,94	0,00	0,00	17 967,08
7088	Autre produit activité annexe	0,00	923,38	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	2 063 000,00	2 210 542,39	0,00	0,00	0,00
734	Versement de transport	2 063 000,00	2 210 542,39	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 076 903,00	3 692 630,31	0,00	0,00	135 282,56
7471	État	103 000,00	104 943,00	0,00	0,00	103 000,00
7472	Régions	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	2 156 700,00	2 224 090,87	0,00	0,00	0,00
7474	Communes	70 000,00	37 717,44	0,00	0,00	32 282,56
7475	Groupements de collectivités	747 203,00	1 324 449,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	11 525,01	0,00	0,00	0,00
758	Pts divers gestion courante	0,00	11 525,01	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75</b>		<b>5 652 903,00</b>	<b>6 440 899,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 249,64</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =					
77	Produits exceptionnels (c)	791 079,00	791 150,61	0,00	0,00	779 574,17
7718	Autres produits exceptionnels	0,00	101,78	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	791 079,00	791 048,83	0,00	0,00	779 574,17
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>6 443 982,00</b>	<b>7 232 049,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932 823,81</b>

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

(2) Cet article n'existe pas en M49

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

(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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
042	Op d'ordre de transfert entre sections (3)	37 472,00	37 471,88			0,12
777	Quote part des Subvent°	37 472,00	37 471,88			0,12
043	Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (2)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>37 472,00</b>	<b>37 471,88</b>			<b>0,12</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>6 481 454,00</b>	<b>7 269 521,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932 823,93</b>
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>277 572,98</b>
---	-------------------

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

(2) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040; RE 043 = DE 043

(3) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires

(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipé des résultats)

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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 (sauf opérations)	30 025,67	0,00	0,00	30 025,67
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
205	Concession & droits similaires	25,67	0,00	0,00	25,67
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	699 866,20	67 824,27	246 883,26	385 158,67
2135	Instal générales construct°	29 330,00	29 330,00	0,00	0,00
2138	AutresConstruct°	357 787,20	17 233,34	38 370,49	302 183,37
2153	Installat° spécifique	10 475,00	8 900,00	0,00	1 575,00
2156	Matériel transport exploitat°	8 361,20	0,00	8 361,20	0,00
2182	Matériel de transport	250 000,00	10 528,43	200 151,57	39 320,00
2183	Matériel bureau & informatique	2 212,80	1 832,50	0,00	380,30
2188	Autres	41 700,00	0,00	0,00	41 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	80 970,60	0,00	0,00	80 970,60
2313	Construction	80 970,60	0,00	0,00	80 970,60
	Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>810 862,47</b>	<b>67 824,27</b>	<b>246 883,26</b>	<b>496 154,94</b>

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
1312	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	122 225,00	122 224,11		122 225,00
1641	Emprunts en euro	122 225,00	122 224,11		122 225,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	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>122 225,00</b>	<b>122 224,11</b>	<b>0,00</b>	<b>122 225,00</b>

45...1	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (4)				
<b>Total des dépenses d'opération 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>933 087,47</b>	<b>190 048,38</b>	<b>246 883,26</b>	<b>618 379,94</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) Voix état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (3)</b>	<b>37 472,00</b>	<b>37 471,88</b>		<b>0,12</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	37 472,00	37 471,88		0,12
13912	Régions	3 600,00	3 600,00		0,00
13913	Départements	33 872,00	33 871,88		0,12
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>37 472,00</b>	<b>37 471,88</b>		<b>0,12</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)</b>	<b>970 559,47</b>	<b>227 520,26</b>	<b>246 883,26</b>	<b>618 380,06</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Pour information</b> <b>D001 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) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. *DI040 = RE042*  
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires,  
(5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DI041 = RI041*

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	150 000,00	12 000,00	75 552,00	74 448,00
1312	Régions	0,00	12 000,00	0,00	0,00
1313	Départements	150 000,00	0,00	75 552,00	74 448,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	415 146,00	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'equipement</b>		<b>565 146,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>75 552,00</b>	<b>74 448,00</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves	31 708,58	31 708,58	0,00	0,00
1068	Réserve	31 708,58	31 708,58		
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	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>31 708,58</b>	<b>31 708,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

45...2	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (3)				
<b>Total des recettes 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 DES RECETTES REELLES</b>		<b>596 854,58</b>	<b>43 708,58</b>	<b>75 552,00</b>	<b>74 448,00</b>
-----------------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	------------------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>021</b>	<b>Virement sect* fonctionnement</b>	<b>150 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)</b>	<b>204 551,00</b>	<b>204 538,58</b>		<b>204 551,00</b>
28031	Frais d'études	204 551,00	0,00		204 551,00
28135	Instal générales construct°	0,00	7 323,94		0,00
28138	Autres Construction	0,00	9 381,84		0,00
28151	Installat° spécialisées	0,00	5 731,46		0,00
28153	Installat° spécifique	0,00	9 449,32		0,00
28156	Matériel transport exploitat°	0,00	13 069,25		0,00
28157	Agencements, outillage	0,00	2 567,17		0,00
28182	Matériel de transport	0,00	124 266,38		0,00
28183	Matériel bureau & informatique	0,00	1 339,66		0,00
28184	Mobilier	0,00	1 159,42		0,00
28188	Autres	0,00	30 250,14		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>354 551,00</b>	<b>204 538,58</b>		<b>204 551,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (4)</b>	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>354 551,00</b>	<b>204 538,58</b>		<b>204 551,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>951 405,58</b>	<b>248 247,16</b>	<b>75 552,00</b>	<b>278 999,00</b>

<b>Pour information</b> <b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>19 153,89</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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12
- (3) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. *RI040 = DF042*
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires
- (5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DI041 = RI041*.
- (6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

## **ANNEXES**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE SUR EMPRUNT REPARTITION PAR PRETEURS</b>	<b>A1.1</b>
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	<b>A1.2</b>

#### A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
<b>TOTAL</b>	1 566 583,06	1 159 084,45	169 475,69	47 251,58	122 224,11
<b>Auprès des organismes de droit privé</b>					
CAISSE REGIONALE DU Caisse d'Epargne	1 122 757,23 443 825,83	840 772,16 318 312,29	129 671,27 39 804,42	32 213,00 15 038,58	97 458,27 24 765,84
Organismes d'assurance ...(3)					
<b>Auprès des organismes de droit public</b> ...(3)					
<b>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex émissions publiques ou privées)</b> ...(3)					

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie ( CLTR, OCLT, PCTM...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites.

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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;

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

#### A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant du au 01/01/N	Capital restant du au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget (5)	Intérêts payés au cours de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>							
FINANCEMENT EQUIPEMENT 2002	Caisse d'Epargne	330 000,00	248 444,36	228 936,36	4,53	10 926,24	19,75
FINANCEMENT DE BUS URBAINS 2005	CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE	740 000,00	592 000,00	518 000,00	2,95	17 464,00	44,69
FINANCEMENT DEPENSES INVESTISSEMENT	CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE	250 000,00	237 499,99	220 833,31	3,98	9 203,75	19,05
<b>TOTAL</b>		1 320 000,00	1 077 944,35	967 769,67		37 593,99	83,49
<b>Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)</b>							
FINANCEMENT BUS	Caisse d'Epargne	113 825,83	94 633,77	89 375,93	4,29	4 112,34	7,71
DRAGUIBUS (transfert de la mairie de Draguignan)	CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE	132 757,23	108 730,44	101 938,85	5,10	5 545,25	8,79
<b>TOTAL</b>		246 583,06	203 364,21	191 314,78		9 657,59	16,51
<b>Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)</b>							
<b>TOTAL</b>							
<b>Emprunts avec options (4)</b>							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles;

(2) Préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel;

(3) Emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat;

(4) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou changement du mode d'amortissement

(5) Indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année,

(6) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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.

IV - ANNEXES													IV	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE													A1.4	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES														

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux ... (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux ... (3)	Index (4)	Niveau de taux		En Intérêts (7)	En capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>																		
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>																		
...																		
...																		
<b>164 Emprunt auprès de l'établissement de crédit (Total)</b>																		
1641 Emprunts en euros (8)					1 566 583,06	1 159 084,45										47 251,58	122 224,11	14 396,13
	39 108,00	Echéances dégressives	FINANCEMENT DEPENSES INVESTISSEMENT	CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE	250 000,00	220 833,31	13 ans, 19 jours	Trimestrielle	Fixe	FIXE	4,05	Fixe	FIXE	3,98	EURO	9 203,75	16 666,68	1 767,39
	38 554,00	Echéances dégressives	FINANCEMENT DE BUS URBAINS 2005	CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE	740 000,00	518 000,00	6 ans, 6 mois, 19 jours	Annuelle	Fixe	FIXE	2,95	Fixe	FIXE	2,95	EURO	17 464,00	74 000,00	6 949,72
	37 615,00	Echéances constantes	FINANCEMENT EQUIPEMENT 2002	Caisse d'Epargne	330 000,00	228 936,36	9 ans, 25 jours	Trimestrielle	Fixe	FIXE	4,60	Fixe	FIXE	4,53	EURO	10 926,24	19 508,00	1 916,34
	37 967,00	Echéances constantes	DRAGUIBUS (transfert de la mairie de Draguignan)	CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE	132 757,23	101 938,85	10 ans, 11 mois, 16 jours	Annuelle	PréFixé	TECS	5,32	PréFixé	TECS	5,10	EURO	5 545,25	6 791,59	251,13
	37 677,00	Echéances constantes	FINANCEMENT BUS	Caisse d'Epargne	113 825,83	89 375,93	12 ans, 1 mois, 25 jours	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12M	3,53	PréFixé	EURIBOR12M	4,29	EURO	4 112,34	5 257,84	3 511,55
1643 Emprunts en devises (8)																		
...																		
...																		
16441 Opérations afférentes à l'emprunt																		
...																		
...																		
...																		
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>																		
...																		
...																		
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>																		
...																		
...																		
...																		
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>																		
1681																		
...																		
1682 Bons à moyen terme négociables																		
...																		
1687 Autres dettes																		
...																		

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

#### A4.1 DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis)	Crédits à annuler
<b>DEPENSES TOTALES (I)= A+B+C+D</b>		<b>159 697,00</b>	<b>I 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II)= A+B+C</b>		<b>159 697,00</b>	<b>II 159 695,99</b>	<b>122 225,12</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>122 225,00</b>	<b>122 224,11</b>	<b>122 225,00</b>
1641	Emprunts en euro	122 225,00	122 224,11	122 225,00
<b>Autres dépenses financières (sous total) (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Transferts entre sections = C+D</b>		<b>37 472,00</b>	<b>37 471,88</b>	<b>0,12</b>
	<b>Reprises/autofinancement antérieur (C) (3) (2)</b>	<b>37 472,00</b>	<b>37 471,88</b>	<b>0,12</b>
13912	Régions	3 600,00	3 600,00	0,00
13913	Départements	33 872,00	33 871,88	0,12
<b>Charges transférées (D)= E+F+G</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Production immobilisée (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Stocks et en-cours (G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

**A4.2 DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits à annuler
<b>RECETTES RESSOURCES PROPRES (III) = G + H + J + K</b>		<b>354 551,00</b>	<b>III 204 538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>204 551,00</b>
	Ressources propres externes (G)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Transferts entre sections (J)</i>		<b>204 551,00</b>	<b>204 538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>204 551,00</b>
28031	Frais d'études	204 551,00	0,00	0,00	204 551,00
28135	Instal générales construct°	0,00	7 323,94	0,00	0,00
28138	Autres Construction	0,00	9 381,84	0,00	0,00
28151	Installat° spécialisées	0,00	5 731,46	0,00	0,00
28153	Installat° spécifique	0,00	9 449,32	0,00	0,00
28156	Matériel transport exploitat°	0,00	13 069,25	0,00	0,00
28157	Agencements, outillage	0,00	2 567,17	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	124 266,38	0,00	0,00
28183	Matériel bureau & informatique	0,00	1 339,66	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	1 159,42	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	30 250,14	0,00	0,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation (K)</b>	<b>150 000,00</b>			

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

<b>D001</b>	Déficit d'investissement reporté	<b>0,00</b>
-------------	----------------------------------	-------------

<b>R001</b>	Excédent d'investissement reporté	<b>0,00</b>
<b>R1064</b>	Réserves réglementées (affectation des plus values de cessions)	<b>0,00</b>
<b>R1068</b>	Excédent de fonctionnement capitalisé	<b>31 708,58</b>

	<b>Montant</b>
<b>Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c /166)</b>	<b>I + D001</b>
	<b>0,00</b>
<b>Recettes financières</b>	<b>III + R001 + R1064 + R1068</b>
	<b>236 247,16</b>
<b>Solde des opérations financières</b>	<b>(III + R001 + R1068+R1064)-(I+D001) (1)</b>
	<b>236 247,16</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	<b>(III + R001 + R1068+R1064)-(II+D001) (1)</b>
	<b>76 551,17</b>

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges peuvent être financées par emprunt.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE ( article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A8.1</b>
<b>VARIATION DU PATRIMOINE ( article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

#### A8.1- ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
	PROGICIEL TR.SCOLAIRE	14 230,00		
	Peinture emplacement bus	1 200,00		
	PROGICIEL TR.SCOLAIRE	13 900,00		
	TRAVUX REFECTION WC GARE ROUTI	1 483,84		
	SIGNALETIQUE ARRETS BUS SCOLAI	8 276,83		
	CSPS GARE ROUTIERE	657,76		
	M.EN CONFORMITE G.ROUTIERE	1 855,00		
	Mise en conformité G. routière	228,00		
	Mise en conformité G. routière	292,12		
	Mise en conformité G.routière	292,12		
	M.EN CONFORMITE ELECT.TEDBUS	104,56		
	ELECTRICITE GARE ROUTIERE	3 597,51		
	CHAUFFE EAU GARE ROUTIERE	246,10		
	M.EN CONFORMITE GARE ROUTIERE	199,50		
	CTR TRANSACTION LOGICIELS	5 225,00		
	CTR TRANSACTION LOGICIELS	3 675,00		
	ACQUISITION BUS	10 528,43		
	ACHAT 2 POSTES INFORMATIQUE	1 832,50		
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>				
<b>Mise à disposition</b>				
<b>Affectation</b>				
<b>Mises en concession ou affermage</b>				
<b>Divers</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		67 824,27		

#### A8.2- ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie	Désignation du bien	Prix de cession	Plus ou moins
<b>Cessions à titre onéreux</b>			
<b>Cessions à titre gratuit</b>			
<b>Affectation</b>			
<b>Mises en concession ou affermage</b>			
<b>Mise à la réforme</b>			
<b>Divers</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (année N)</b>	<b>C1.1</b>
<b>ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N</b>	<b>C1.2</b>
<b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.3</b>

### C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/N

Emplois	Rappel poste autorisé	Modifications apportées				
		Poste créé	Poste supprimé	Total	Pourvus	Vacants
<b>Cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux</b>						
Adjoint administratif principal de 1ère classe	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00
Adjoint administratif de 1ère classe	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif de 2ème classe	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
<b>Cadre d'emploi des agents de maîtrise</b>						
Agent de maîtrise principal	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Agent de maîtrise	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00
<b>Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux</b>						
Adjoint technique principal de 1ère classe	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	4,00	0,00	0,00	4,00	3,00	1,00
Adjoint technique de 1ère classe	16,00	0,00	0,00	16,00	10,00	6,00
Adjoint technique de 2ème classe	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
<b>TOTAL CATEGORIE C</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>26,00</b>	<b>11,00</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C.

### C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N

Emplois	Rappel poste autorisé	Modifications apportées				
		Poste créé	Poste supprimé	Total	Pourvus	Vacants
Directeur des Transports et déplacements urbains (I.B. 588)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

ADM : administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : financier

TECH : technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : environnement (dont espaces verts et aménagement rural) ...

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

### C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	ONTANT PRE
<b>TOTAL GENERAL</b>			

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b> (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	<b>C4</b>

**C4– PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**

**I – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	6 759 026,98	5 056 378,41	0,00	5 056 378,41
RECETTES	6 759 026,98	7 547 094,80	0,00	7 547 094,80
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	970 559,47	227 520,26	246 883,26	474 403,52
RECETTES	970 559,47	267 401,05	75 552,00	342 953,05

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

**II – BUDGETS ANNEXES (reproduire le cas échéant)**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

**III – PRESENTATION AGREGEE)**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	6 759 026,98	5 056 378,41	0,00	5 056 378,41
RECETTES	6 759 026,98	7 547 094,80	0,00	7 547 094,80
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	970 559,47	227 520,26	246 883,26	474 403,52
RECETTES	970 559,47	267 401,05	75 552,00	342 953,05
<b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b>	7 729 586,45	5 283 898,67	246 883,26	5 530 781,93
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	7 729 586,45	7 814 495,85	75 552,00	7 890 047,85

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser