

2019

---

**COMPTE**  
ADMINISTRATIF

**METZ**  
**MÉTROPOLE**

**DOCUMENT BUDGÉTAIRE** (BUDGETS ANNEXES)  
CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 JUIN 2020



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20003986500098</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI METZ METROPOLE</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : 006-06 METZ METROPOLE - EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2019**

(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               | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 16 |

## 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                                                                   | 17         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 21         |
| 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                                                                             | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 22         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 23         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                                          | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                                        | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                                          | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                                          | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie                                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 24 |
|--------------------------|----|

- (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.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <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 56 630,37  | G 15 532,78 | G-A -41 097,59        |
|                                                       | Section d'investissement | B 229 983,95 | H 11 869,69 | H-B -218 114,26       |

+

+

|                                  |                                          |                        |                               |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 178 503,47<br>(si excédent) |
|                                  | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 227 895,50<br>(si excédent) |

=

=

|                                       | DEPENSES              | RECETTES              | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> | P= A+B+C+D 286 614,32 | Q= G+H+I+J 433 801,44 | =Q-P 147 187,12       |

|                                                |                                                      |                 |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b> | Section d'exploitation                               | E 0,00          | K 0,00     |
|                                                | Section d'investissement                             | F 27 125,98     | L 0,00     |
|                                                | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F 27 125,98 | = K+L 0,00 |

|                        | DEPENSES                                     | RECETTES                        | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section d'exploitation = A+C+E 56 630,37     | = G+H+K 194 036,25              | 137 405,88            |
|                        | Section d'investissement = B+D+F 257 109,93  | = H+J+L 239 765,19              | -17 344,74            |
|                        | <b>TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 313 740,30</b> | <b>= G+H+I+J+K+L 433 801,44</b> | <b>120 061,14</b>     |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |                                        | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011                                         | Charges à caractère général            | 0,00                            |                          |
| 012                                         | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                            |                          |
| 014                                         | Atténuations de produits               | 0,00                            |                          |
| 65                                          | Autres charges de gestion courante     | 0,00                            |                          |
| 66                                          | Charges financières                    | 0,00                            |                          |
| 67                                          | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |
| 69                                          | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70                                          | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73                                          | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74                                          | Subventions d'exploitation             |                                 | 0,00                     |
| 75                                          | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013                                         | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76                                          | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77                                          | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                        | F 27 125,98                     | 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                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 27 125,98                       | 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                                      | 54 965,63                          | 7 500,00                                 | 31 625,00          | 0,00                       | 15 840,63           |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés                            | 0,00                               | 0,00                                     | 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 des dépenses de gestion courante</b>                           |                                                                  | <b>54 965,63</b>                   | <b>7 500,00</b>                          | <b>31 625,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>15 840,63</b>    |
| 66                                                                      | Charges financières                                              | 6 000,00                           | 5 596,86                                 | 0,00               | 0,00                       | 403,14              |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                                          | 38,82                              | 38,82                                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 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>61 004,45</b>                   | <b>13 135,68</b>                         | <b>31 625,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>16 243,77</b>    |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement (4)                       | 117 549,02                         |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 12 000,00                          | 11 869,69                                |                    |                            | 130,31              |
| 043                                                                     | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |                                                                  | <b>129 549,02</b>                  | <b>11 869,69</b>                         |                    |                            | <b>117 679,33</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                                  | <b>190 553,47</b>                  | <b>25 005,37</b>                         | <b>31 625,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>133 923,10</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                                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 70                                                                       | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 12 000,00                          | 973,93                                   | 14 400,00        | 0,00                       | -3 373,93        |
| 73                                                                       | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 74                                                                       | Subventions d'exploitation                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 75                                                                       | Autres produits de gestion courante                              | 0,00                               | 113,70                                   | 0,00             | 0,00                       | -113,70          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                                                  | <b>12 000,00</b>                   | <b>1 087,63</b>                          | <b>14 400,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-3 487,63</b> |
| 76                                                                       | Produits financiers                                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>12 000,00</b>                   | <b>1 087,63</b>                          | <b>14 400,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-3 487,63</b> |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 50,00                              | 45,15                                    |                  |                            | 4,85             |
| 043                                                                      | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>50,00</b>                       | <b>45,15</b>                             |                  |                            | <b>4,85</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                                                  | <b>12 050,00</b>                   | <b>1 132,78</b>                          | <b>14 400,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-3 482,78</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>178 503,47</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                        | 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                             | 360 064,69                         | 218 401,70        | 27 125,98                     | 114 537,01             |
|                                                       | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                |                                                      | <b>360 064,69</b>                  | <b>218 401,70</b> | <b>27 125,98</b>              | <b>114 537,01</b>      |
| 10                                                    | Dotations, fonds divers et réserves                  | 395 368,85                         | 0,00              | 0,00                          | 395 368,85             |
| 13                                                    | Subventions d'investissement                         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 16                                                    | Emprunts et dettes assimilées                        | 12 000,00                          | 11 537,10         | 0,00                          | 462,90                 |
| 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>407 368,85</b>                  | <b>11 537,10</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>395 831,75</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>767 433,54</b>                  | <b>229 938,80</b> | <b>27 125,98</b>              | <b>510 368,76</b>      |
| 040                                                   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)           | 50,00                              | 45,15             |                               | 4,85                   |
| 041                                                   | Opérations patrimoniales (2)                         | 32 000,00                          | 0,00              |                               | 32 000,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    |                                                      | <b>32 050,00</b>                   | <b>45,15</b>      |                               | <b>32 004,85</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                      | <b>799 483,54</b>                  | <b>229 983,95</b> | <b>27 125,98</b>              | <b>542 373,61</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                            | 78 039,02                          | 0,00             | 0,00                          | 78 039,02         |
| 16                                                    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 300 000,00                         | 0,00             | 0,00                          | 300 000,00        |
| 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>378 039,02</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>378 039,02</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                      | 32 000,00                          | 0,00             | 0,00                          | 32 000,00         |
| <b>Total des recettes financières</b>                 |                                                         | <b>32 000,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>32 000,00</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>410 039,02</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>410 039,02</b> |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 117 549,02                         |                  |                               |                   |
| 040                                                   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 12 000,00                          | 11 869,69        |                               | 130,31            |
| 041                                                   | Opérations patrimoniales (2)                            | 32 000,00                          | 0,00             |                               | 32 000,00         |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>    |                                                         | <b>161 549,02</b>                  | <b>11 869,69</b> |                               | <b>149 679,33</b> |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                         | <b>571 588,04</b>                  | <b>11 869,69</b> | <b>0,00</b>                   | <b>559 718,35</b> |
| <b>Pour information</b>                               |                                                         | <b>227 895,50</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              | 39 125,00              |                        | 39 125,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 66                                     | Charges financières                      | 5 596,86               | 0,00                   | 5 596,86         |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 38,82                  | 0,00                   | 38,82            |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 11 869,69              | 11 869,69        |
| 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>44 760,68</b>       | <b>11 869,69</b>       | <b>56 630,37</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>56 630,37</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                             | 0,00                   | 45,15                  | 45,15             |
| 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) | 11 537,10              | 0,00                   | 11 537,10         |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 218 401,70             | 0,00                   | 218 401,70        |
| 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>229 938,80</b>      | <b>45,15</b>           | <b>229 983,95</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>229 983,95</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                  | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 15 373,93              |                        | 15 373,93        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 113,70                 |                        | 113,70           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 45,15                  | 45,15            |
| 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>15 487,63</b>       | <b>45,15</b>           | <b>15 532,78</b> |

+

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>178 503,47</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>194 036,25</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                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 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                        |                        | 11 869,69              | 11 869,69        |
| 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             |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>11 869,69</b>       | <b>11 869,69</b> |

+

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>227 895,50</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>239 765,19</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>54 965,63</b>                      | <b>7 500,00</b>                          | <b>31 625,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>15 840,63</b>   |
| 61558                                                                                                      | Entretien autres biens mobiliers                      | 15 840,63                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 15 840,63          |
| 617                                                                                                        | Etudes et recherches                                  | 5 000,00                              | 5 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6228                                                                                                       | Divers                                                | 31 625,00                             | 0,00                                     | 31 625,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 6287                                                                                                       | Remboursements de frais                               | 2 500,00                              | 2 500,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>012</b>                                                                                                 | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>014</b>                                                                                                 | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>                                                                                                  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>54 965,63</b>                      | <b>7 500,00</b>                          | <b>31 625,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>15 840,63</b>   |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>6 000,00</b>                       | <b>5 596,86</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>403,14</b>      |
| 66111                                                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                          | 6 000,00                              | 5 596,86                                 | 0,00                  | 0,00                             | 403,14             |
| <b>67</b>                                                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>38,82</b>                          | <b>38,82</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 678                                                                                                        | Autres charges exceptionnelles                        | 38,82                                 | 38,82                                    | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <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>                           |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                       | <b>61 004,45</b>                      | <b>13 135,68</b>                         | <b>31 625,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>16 243,77</b>   |
| <b>023</b>                                                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>117 549,02</b>                     |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>12 000,00</b>                      | <b>11 869,69</b>                         |                       |                                  | <b>130,31</b>      |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 12 000,00                             | 11 869,69                                |                       |                                  | 130,31             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>129 549,02</b>                     | <b>11 869,69</b>                         |                       |                                  | <b>117 679,33</b>  |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>129 549,02</b>                     | <b>11 869,69</b>                         |                       |                                  | <b>117 679,33</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>190 553,47</b>                     | <b>25 005,37</b>                         | <b>31 625,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>133 923,10</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                                       | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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) 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 provisionssemi-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 |                    |
| 013                                                                                                       | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70                                                                                                        | Ventes produits fabriqués, prestations              | 12 000,00                             | 973,93                                   | 14 400,00             | 0,00                             | -3 373,93          |
| 70128                                                                                                     | Autres taxes et redevances                          | 12 000,00                             | 973,93                                   | 14 400,00             | 0,00                             | -3 373,93          |
| 73                                                                                                        | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75                                                                                                        | Autres produits de gestion courante                 | 0,00                                  | 113,70                                   | 0,00                  | 0,00                             | -113,70            |
| 757                                                                                                       | Redevances des fermiers, concession..               | 0,00                                  | 113,70                                   | 0,00                  | 0,00                             | -113,70            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | 12 000,00                             | 1 087,63                                 | 14 400,00             | 0,00                             | -3 487,63          |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 78                                                                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                     | 12 000,00                             | 1 087,63                                 | 14 400,00             | 0,00                             | -3 487,63          |
| 042                                                                                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 50,00                                 | 45,15                                    |                       |                                  | 4,85               |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 50,00                                 | 45,15                                    |                       |                                  | 4,85               |
| 043                                                                                                       | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | 50,00                                 | 45,15                                    |                       |                                  | 4,85               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | 12 050,00                             | 1 132,78                                 | 14 400,00             | 0,00                             | -3 482,78          |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                     | 178 503,47                            |                                          |                       |                                  |                    |

**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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| 20                                                                                                | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 21                                                                                                | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 22                                                                                                | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                                                | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 360 064,69                         | 218 401,70   | 27 125,98                        | 114 537,01             |
| 2315                                                                                              | Installat°, matériel et outillage techni                | 360 064,69                         | 218 401,70   | 27 125,98                        | 114 537,01             |
| Total des dépenses d'équipement                                                                   |                                                         | 360 064,69                         | 218 401,70   | 27 125,98                        | 114 537,01             |
| 10                                                                                                | Dotations, fonds divers et réserves                     | 395 368,85                         | 0,00         | 0,00                             | 395 368,85             |
| 1021                                                                                              | Dotation                                                | 395 368,85                         | 0,00         | 0,00                             | 395 368,85             |
| 13                                                                                                | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 16                                                                                                | Emprunts et dettes assimilées                           | 12 000,00                          | 11 537,10    | 0,00                             | 462,90                 |
| 1641                                                                                              | Emprunts en euros                                       | 12 000,00                          | 11 537,10    | 0,00                             | 462,90                 |
| 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                                                                    |                                                         | 407 368,85                         | 11 537,10    | 0,00                             | 395 831,75             |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                              |                                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                            |                                                         | 767 433,54                         | 229 938,80   | 27 125,98                        | 510 368,76             |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 50,00                              | 45,15        |                                  | 4,85                   |
|                                                                                                   | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 50,00                              | 45,15        |                                  | 4,85                   |
| 139111                                                                                            | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                | 50,00                              | 45,15        |                                  | 4,85                   |
|                                                                                                   | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (7)                            | 32 000,00                          | 0,00         |                                  | 32 000,00              |
| 2762                                                                                              | Créances transfert droit deduct° TVA                    | 32 000,00                          | 0,00         |                                  | 32 000,00              |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                            |                                                         | 32 050,00                          | 45,15        |                                  | 32 004,85              |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 799 483,54                         | 229 983,95   | 27 125,98                        | 542 373,61             |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                |                                                         | 0,00                               |              |                                  |                        |

(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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>78 039,02</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>78 039,02</b>       |
| 13111                                                                                                  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 78 039,02                          | 0,00             | 0,00                             | 78 039,02              |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>300 000,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>300 000,00</b>      |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                    | 300 000,00                         | 0,00             | 0,00                             | 300 000,00             |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                                 |                                                      | <b>378 039,02</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>378 039,02</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>165</b>                                                                                             | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <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>32 000,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>32 000,00</b>       |
| 2762                                                                                                   | Créances transfert droit deduct° TVA                 | 32 000,00                          | 0,00             | 0,00                             | 32 000,00              |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                                  |                                                      | <b>32 000,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>32 000,00</b>       |
| <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>410 039,02</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>410 039,02</b>      |
| <b>021</b>                                                                                             | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>117 549,02</b>                  |                  |                                  |                        |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>12 000,00</b>                   | <b>11 869,69</b> |                                  | <b>130,31</b>          |
| 28138                                                                                                  | Aménagement Autres constructions                     | 400,00                             | 0,00             |                                  | 400,00                 |
| 281531                                                                                                 | Réseaux d'adduction d'eau                            | 10 950,00                          | 0,00             |                                  | 10 950,00              |
| 28157                                                                                                  | Aménagement matériel industriel                      | 650,00                             | 0,00             |                                  | 650,00                 |
| 281738                                                                                                 | Autres constructions (mise à dispo)                  | 0,00                               | 399,90           |                                  | -399,90                |
| 2817531                                                                                                | Réseaux d'adduction d'eau (mad)                      | 0,00                               | 10 839,90        |                                  | -10 839,90             |
| 281757                                                                                                 | Aménagement matériel industriel (mad)                | 0,00                               | 629,89           |                                  | -629,89                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |                                                      | <b>129 549,02</b>                  | <b>11 869,69</b> |                                  | <b>117 679,33</b>      |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>32 000,00</b>                   | <b>0,00</b>      |                                  | <b>32 000,00</b>       |
| 2315                                                                                                   | Installat°, matériel et outillage techni             | 32 000,00                          | 0,00             |                                  | 32 000,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                      | <b>161 549,02</b>                  | <b>11 869,69</b> |                                  | <b>149 679,33</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                      | <b>571 588,04</b>                  | <b>11 869,69</b> | <b>0,00</b>                      | <b>559 718,35</b>      |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                             |                                                      | <b>227 895,50</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 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)                          |                                           |                   |                                             |                               | 350 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 350 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2018-03 - MON522657EUR                                                         | La Banque Postale                         | 14/12/2017        | 17/01/2018                                  | 01/05/2018                    | 350 000,00  | F                          | Taux Fixe | 1,660              | 1,660          | EUR    | T                                  | X                          | N                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                                  |                                           |                   |                                             |                               | 350 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| IV – ANNEXES                                                           | 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><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) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                               | 0,00            |                                                                     | 329 934,63                       |                                       |                            |            |                                                         | 11 537,10             | 5 596,86                  | 0,00                                        | 892,98                |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 329 934,63                       |                                       |                            |            |                                                         | 11 537,10             | 5 596,86                  | 0,00                                        | 892,98                |
| 2018-03 - MON522657EUR                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 329 934,63                       | 23,09                                 | F                          | Taux Fixe  | 1,660                                                   | 11 537,10             | 5 596,86                  | 0,00                                        | 892,98                |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                               |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                           |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| Total général                                                                      |                               | 0,00            |                                                                     | 329 934,63                       |                                       |                            |            |                                                         | 11 537,10             | 5 596,86                  | 0,00                                        | 892,98                |

(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 – 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 | 1                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 329 934,63               | 0,00                                                                             | 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>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>407 418,85</b>                                 | <b>I 11 582,25</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>12 000,00</b>                                  | <b>11 537,10</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                                              | 0,00               |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 12 000,00                                         | 11 537,10          |
| 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>395 418,85</b>                                 | <b>45,15</b>       |
| 10...                                                               | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                                                   |                    |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                                                   |                    |
| 1021                                                                | Dotation                                              | 395 368,85                                        | 0,00               |
| 139                                                                 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 50,00                                             | 45,15              |
| 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>11 582,25</b>               | <b>27 125,98</b>                                  | <b>0,00</b>                                                         | <b>38 708,23</b>    |

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

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

## 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>161 549,02</b>                                 | <b>III 11 869,69</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                         | <b>32 000,00</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      |                                                   |                      |
| 2762                                                  | Créances transfert droit déduct° TVA    | 32 000,00                                         | 0,00                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                         | <b>129 549,02</b>                                 | <b>11 869,69</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       |                                                   |                      |
| 28138                                                 | Aménagement Autres constructions        | 400,00                                            | 0,00                 |
| 281531                                                | Réseaux d'adduction d'eau               | 10 950,00                                         | 0,00                 |
| 28157                                                 | Aménagement matériel industriel         | 650,00                                            | 0,00                 |
| 281738                                                | Autres constructions (mise à dispo)     | 0,00                                              | 399,90               |
| 2817531                                               | Réseaux d'adduction d'eau (mad)         | 0,00                                              | 10 839,90            |
| 281757                                                | Aménagement matériel industriel (mad)   | 0,00                                              | 629,89               |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                                                   |                      |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                                                   |                      |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                                                   |                      |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 117 549,02                                        | 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>11 869,69</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>227 895,50</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>239 765,19</b> |

|                                                      | Montant                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 38 708,23</b>               |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 239 765,19</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) 201 056,96</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>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20003986500023</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI METZ METROPOLE</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : 006-02 METZ METROPOLE - DECHETERIES (2)

**ANNEE 2019**

(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               | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 16 |

## 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                                                                   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | Sans Objet |
| 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                                                                             | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 17         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 18         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 19         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                                          | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                                        | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                                          | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                                          | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie                                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 20 |
|--------------------------|----|

- (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.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <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 4 356 883,61 | G 4 359 261,82 | G-A 2 378,21          |
|                                                       | Section d'investissement | B 0,00         | H 18 385,00    | H-B 18 385,00         |

+

+

|                                  |                                          |                        |                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 1 495 101,06<br>(si excédent) |
|                                  | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 27 508,05<br>(si excédent)    |

=

=

|                                       | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> | P= A+B+C+D 4 356 883,61 | Q= G+H+I+J 5 900 255,93 | =Q-P 1 543 372,32     |

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

|                        | DEPENSES                                       | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section d'exploitation = A+C+E 4 356 883,61    | = G+I+K 5 854 362,88       | 1 497 479,27          |
|                        | Section d'investissement = B+D+F 0,00          | = H+J+L 45 893,05          | 45 893,05             |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b> = A+B+C+D+E+F 4 356 883,61 | = G+H+I+J+K+L 5 900 255,93 | 1 543 372,32          |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |                                        | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011                                         | Charges à caractère général            | 0,00                            |                          |
| 012                                         | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                            |                          |
| 014                                         | Atténuations de produits               | 0,00                            |                          |
| 65                                          | Autres charges de gestion courante     | 0,00                            |                          |
| 66                                          | Charges financières                    | 0,00                            |                          |
| 67                                          | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |
| 69                                          | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70                                          | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73                                          | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74                                          | Subventions d'exploitation             |                                 | 0,00                     |
| 75                                          | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013                                         | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76                                          | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77                                          | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                        | F 0,00                          | 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                  | 0,00                            | 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                                   | 5 121 801,06                       | 3 602 840,85                             | 722 000,00         | 0,00                       | 796 960,21          |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés                         | 12 000,00                          | 11 345,76                                | 0,00               | 0,00                       | 654,24              |
| 014                                                                     | Atténuations de produits                                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65                                                                      | Autres charges de gestion courante                            | 2 400,00                           | 1 539,21                                 | 772,79             | 0,00                       | 88,00               |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                                               | <b>5 136 201,06</b>                | <b>3 615 725,82</b>                      | <b>722 772,79</b>  | <b>0,00</b>                | <b>797 702,45</b>   |
| 66                                                                      | Charges financières                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                                       | 700 000,00                         | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 700 000,00          |
| 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>5 836 201,06</b>                | <b>3 615 725,82</b>                      | <b>722 772,79</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1 497 702,45</b> |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement (4)                    | 0,00                               |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 19 000,00                          | 18 385,00                                |                    |                            | 615,00              |
| 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>19 000,00</b>                   | <b>18 385,00</b>                         |                    |                            | <b>615,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                               | <b>5 855 201,06</b>                | <b>3 634 110,82</b>                      | <b>722 772,79</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1 498 317,45</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                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00            |
| 70                                                                       | Ventes produits fabriqués, prestations                        | 4 085 000,00                       | 3 333 663,00                             | 734 074,20        | 0,00                       | 17 262,80       |
| 73                                                                       | Produits issus de la fiscalité(5)                             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00            |
| 74                                                                       | Subventions d'exploitation                                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00            |
| 75                                                                       | Autres produits de gestion courante                           | 275 100,00                         | 291 524,62                               | 0,00              | 0,00                       | -16 424,62      |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                                               | <b>4 360 100,00</b>                | <b>3 625 187,62</b>                      | <b>734 074,20</b> | <b>0,00</b>                | <b>838,18</b>   |
| 76                                                                       | Produits financiers                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00            |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00            |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                  | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00            |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                                               | <b>4 360 100,00</b>                | <b>3 625 187,62</b>                      | <b>734 074,20</b> | <b>0,00</b>                | <b>838,18</b>   |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00            |
| 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>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |                   |                            | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                                               | <b>4 360 100,00</b>                | <b>3 625 187,62</b>                      | <b>734 074,20</b> | <b>0,00</b>                | <b>838,18</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                               | <b>1 495 101,06</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                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 46 508,05                          | 0,00         | 0,00                          | 46 508,05              |
| 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>46 508,05</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>46 508,05</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                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 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                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |              |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</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>46 508,05</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>46 508,05</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 0,00                               | 0,00         |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00         |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |                               | <b>0,00</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>46 508,05</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>46 508,05</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                            | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 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>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</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>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                  |                               |                 |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 19 000,00                          | 18 385,00        |                               | 615,00          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00             |                               | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>19 000,00</b>                   | <b>18 385,00</b> |                               | <b>615,00</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>19 000,00</b>                   | <b>18 385,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>615,00</b>   |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>27 508,05</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              | 4 324 840,85           |                        | 4 324 840,85        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés    | 11 345,76              |                        | 11 345,76           |
| 014 | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante       | 2 312,00               |                        | 2 312,00            |
| 66  | Charges financières                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67  | Charges exceptionnelles                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 18 385,00              | 18 385,00           |
| 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>4 338 498,61</b>    | <b>18 385,00</b>       | <b>4 356 883,61</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>4 356 883,61</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                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 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) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00        |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 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>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</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>0,00</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                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 4 067 737,20           |                        | 4 067 737,20        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 291 524,62             |                        | 291 524,62          |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 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>4 359 261,82</b>    | <b>0,00</b>            | <b>4 359 261,82</b> |

+

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>1 495 101,06</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 854 362,88</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                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 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                        |                        | 18 385,00              | 18 385,00        |
| 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             |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>18 385,00</b>       | <b>18 385,00</b> |

+

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>27 508,05</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|

+

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

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>45 893,05</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>5 121 801,06</b>                   | <b>3 602 840,85</b>                      | <b>722 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>796 960,21</b>   |
| 604                                                                                                        | Achats d'études, prestations de services              | 5 113 801,06                          | 3 594 840,85                             | 722 000,00            | 0,00                             | 796 960,21          |
| 6287                                                                                                       | Remboursements de frais                               | 8 000,00                              | 8 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| <b>012</b>                                                                                                 | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>12 000,00</b>                      | <b>11 345,76</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>654,24</b>       |
| 6215                                                                                                       | Personnel affecté par CL de rattachement              | 12 000,00                             | 11 345,76                                | 0,00                  | 0,00                             | 654,24              |
| <b>014</b>                                                                                                 | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>                                                                                                  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>2 400,00</b>                       | <b>1 539,21</b>                          | <b>772,79</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>88,00</b>        |
| 658                                                                                                        | Charges diverses de gestion courante                  | 2 400,00                              | 1 539,21                                 | 772,79                | 0,00                             | 88,00               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>5 136 201,06</b>                   | <b>3 615 725,82</b>                      | <b>722 772,79</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>797 702,45</b>   |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>67</b>                                                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>700 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>700 000,00</b>   |
| 6742                                                                                                       | Subventions exceptionnelles d'équipement              | 700 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 700 000,00          |
| <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>                           |                                          |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                       | <b>5 836 201,06</b>                   | <b>3 615 725,82</b>                      | <b>722 772,79</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>1 497 702,45</b> |
| <b>023</b>                                                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>19 000,00</b>                      | <b>18 385,00</b>                         |                       |                                  | <b>615,00</b>       |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 19 000,00                             | 18 385,00                                |                       |                                  | 615,00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>19 000,00</b>                      | <b>18 385,00</b>                         |                       |                                  | <b>615,00</b>       |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>19 000,00</b>                      | <b>18 385,00</b>                         |                       |                                  | <b>615,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>5 855 201,06</b>                   | <b>3 634 110,82</b>                      | <b>722 772,79</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>1 498 317,45</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                                       | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                     |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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) 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 provisionssemi-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 |                    |
| 013                                                                                                       | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70                                                                                                        | Ventes produits fabriqués, prestations              | 4 085 000,00                          | 3 333 663,00                             | 734 074,20            | 0,00                             | 17 262,80          |
| 706                                                                                                       | Prestations de services                             | 4 085 000,00                          | 3 333 663,00                             | 734 074,20            | 0,00                             | 17 262,80          |
| 73                                                                                                        | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75                                                                                                        | Autres produits de gestion courante                 | 275 100,00                            | 291 524,62                               | 0,00                  | 0,00                             | -16 424,62         |
| 757                                                                                                       | Redevances des fermiers, concession..               | 210 000,00                            | 222 120,39                               | 0,00                  | 0,00                             | -12 120,39         |
| 7588                                                                                                      | Autres                                              | 65 100,00                             | 69 404,23                                | 0,00                  | 0,00                             | -4 304,23          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | <b>4 360 100,00</b>                   | <b>3 625 187,62</b>                      | <b>734 074,20</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>838,18</b>      |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 78                                                                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                     | <b>4 360 100,00</b>                   | <b>3 625 187,62</b>                      | <b>734 074,20</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>838,18</b>      |
| 042                                                                                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| 043                                                                                                       | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | <b>4 360 100,00</b>                   | <b>3 625 187,62</b>                      | <b>734 074,20</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>838,18</b>      |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                     | <b>1 495 101,06</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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| 20                                                                                                     | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 21                                                                                                     | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 46 508,05                          | 0,00         | 0,00                             | 46 508,05              |
| 2135                                                                                                   | Installations générales, agencements                    | 46 508,05                          | 0,00         | 0,00                             | 46 508,05              |
| 22                                                                                                     | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                                                     | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                                 |                                                         | <b>46 508,05</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>46 508,05</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                   |
| 16                                                                                                     | Emprunts et dettes assimilées                           | 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                   |
| 020                                                                                                    | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |              |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                                  |                                                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                            |                                                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                          |                                                         | <b>46 508,05</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>46 508,05</b>       |
| 040                                                                                                    | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|                                                                                                        | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|                                                                                                        | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| 041                                                                                                    | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>46 508,05</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>46 508,05</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                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 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                                                                   |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 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                                                                        |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 021                                                                                               | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |             |                                  |                        |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 19 000,00                          | 18 385,00   |                                  | 615,00                 |
| 28153                                                                                             | Installations à caractère spécifique          | 19 000,00                          | 18 385,00   |                                  | 615,00                 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |                                               | 19 000,00                          | 18 385,00   |                                  | 615,00                 |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                               | 19 000,00                          | 18 385,00   |                                  | 615,00                 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                               | 19 000,00                          | 18 385,00   | 0,00                             | 615,00                 |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |                                               | 27 508,05                          |             |                                  |                        |

(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.

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                   |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00              |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00              |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00              |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                   |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 0,00                                            |                      | 200 000,00                                                | 200 000,00                                           | 0,00                                       | 200 000,00        |
| CONTENTIEUX DECHETERIE METZ NORD                       | 0,00                                            | 30/11/2015           | 200 000,00                                                | 200 000,00                                           | 0,00                                       | 200 000,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00              |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>200 000,00</b>                                         | <b>200 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>200 000,00</b> |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <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>0,00</b>                                       | <b>I 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                                              | 0,00          |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 0,00                                              | 0,00          |
| 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>0,00</b>                                       | <b>0,00</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>        | 0,00                                              | 0,00          |
| 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>0,00</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.

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

## 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>19 000,00</b>                                  | <b>III 18 385,00</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>19 000,00</b>                                  | <b>18 385,00</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       |                                                   |                      |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique    | 19 000,00                                         | 18 385,00            |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                                                   |                      |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                                                   |                      |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                                                   |                      |
| 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>18 385,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>27 508,05</b>                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>45 893,05</b> |

|                                                      | Montant                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 0,00</b>                   |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 45 893,05</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) 45 893,05</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>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI : METZ METROPOLE (1)**

(2) AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE 006-00 METZ METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20003986500031

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE

**M. 57**

**Compte administratif**

**Voté par nature**

BUDGET : 006-03 METZ METROPOLE ARCHEO PREVENTIVE (3)

**ANNEE 2019**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget         | 5 |
| C1 - Exécution du budget - Résultats                   | 6 |
| C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses                | 7 |
| C3 - Exécution du budget - RAR Recettes                | 8 |

## II - Présentation générale

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| A - Vue d'ensemble - Exécution du budget  | 9  |
| B1 - Equilibre financier - Investissement | 10 |
| B2 - Equilibre financier - Fonctionnement | 11 |
| C1 - Balance générale - Dépenses          | 12 |
| C2 - Balance générale - Recettes          | 13 |

## III - Adoption du CA

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble                                                  | 15 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article                                  | 18 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement        | 20 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP   | 21 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 22 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article                                  | 23 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                                 | 25 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article                                 | 27 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article                                 | 30 |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble                                        | 32         |
| A1.01 - Opérations non ventilables                                                    | 34         |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux                                               | Sans Objet |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité                                                        | Sans Objet |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | 35         |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)                              | Sans Objet |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA                                                         | Sans Objet |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique                                               | Sans Objet |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement                                                   | Sans Objet |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports                                                      | Sans Objet |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                       | 38         |
| A2.01 - Opérations non ventilables                                                    | 40         |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux                                               | Sans Objet |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité                                                        | Sans Objet |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | 41         |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | Sans Objet |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA                                                         | Sans Objet |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI                                   | Sans Objet |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique                                               | Sans Objet |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement                                                   | Sans Objet |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports                                                      | Sans Objet |

### B - Annexes patrimoniales

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                     | 47         |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                      | 48         |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux                    | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours             | 52         |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                  | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N            | Sans Objet |

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme            | Sans Objet |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes                                                 | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                         | Sans Objet |
| B3.1 - Etat des provisions constituées                                                  | 53         |
| B3.2 - Etalement des provisions                                                         | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées                                                       | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers                            | Sans Objet |
| B6 - Prêts                                                                              | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis                                                       | Sans Objet |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                      | Sans Objet |
| B8.1.1 - Concours attribués à des tiers                                                 | Sans Objet |
| B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes                                     | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail                                                 | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des contrats de PPP                                                         | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés                                               | Sans Objet |
| B8.5 - Etat des engagements reçus                                                       | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel                                                                  | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | Sans Objet |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement                                            | Sans Objet |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés                                          | Sans Objet |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                         | Sans Objet |
| B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées                                               | 55         |
| B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties                                               | Sans Objet |
| B13 - Opérations liées aux cessions                                                     | Sans Objet |
| B14 - Etat des travaux en régie                                                         | Sans Objet |

## C - Annexes budgétaires

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 56         |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes | 57         |
| C2.1 - Situation des AP                | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des AE                | Sans Objet |

## D - Autres éléments d'information

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale                                   | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe            | Sans Objet |
| D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble                                  | Sans Objet |
| D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement                           | Sans Objet |
| D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement                           | Sans Objet |
| D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget                 | Sans Objet |
| D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation  | Sans Objet |
| D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine             | Sans Objet |
| D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées                          | Sans Objet |
| D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties                          | Sans Objet |
| D5 - Gestion des fonds européens                                                        | Sans Objet |
| D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale           | Sans Objet |
| D7 - Actions de formation des élus                                                      | Sans Objet |
| D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes | Sans Objet |
| D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement                         | Sans Objet |
| D10 - Identification des flux croisés                                                   | Sans Objet |
| D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                   | Sans Objet |
| D12 - Décisions en matière de taux                                                      | Sans Objet |
| D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement                             | Sans Objet |
| D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement                             | Sans Objet |

## V - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| A - Arrêté et signatures | 59 |
|--------------------------|----|

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*



| I – INFORMATIONS GENERALES                         | I |
|----------------------------------------------------|---|
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques |         |
|---------------------------|---------|
|                           | Valeurs |
| Population totale         | 0       |

| Informations fiscales (N-2)                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                        | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0            |

| Informations financières – ratios |                                                                                                                            | Valeurs |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement / population                                                                            | 0       |
| 2                                 | Recettes réelles de fonctionnement / population                                                                            | 0       |
| 3                                 | Dépenses d'équipement brut / population                                                                                    | 0       |
| 4                                 | Encours de dette / population (2)                                                                                          | 0       |
| 5                                 | DGF / population                                                                                                           | 0       |
| 6                                 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)                                                             | 0 %     |
| 7                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) | 0 %     |
| 8                                 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement                                                            | 0 %     |
| 9                                 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)                                                           | 0 %     |
| 10                                | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)                                                                 |         |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                 | <b>I</b> |
| <b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

| I – INFORMATIONS GENERALES      | I  |
|---------------------------------|----|
| EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS | C1 |

|                        | RESULTAT DE L'EXERCICE |              |                                             |                              |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                        | Mandats émis           | Titres émis  | Reprise résultats exercice antérieur<br>(1) | Résultat ou solde (A)<br>(1) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 1 778 270,63           | 1 567 508,19 | -560 097,48                                 | A1 -770 859,92               |
| <b>Investissement</b>  | 251 485,75             | 234 177,56   | (2) -560 097,48                             | A2 -577 405,67               |
| <b>Dont 1068</b>       |                        | 178 895,71   |                                             |                              |
| <b>Fonctionnement</b>  | 1 526 784,88           | 1 333 330,63 | (3) 0,00                                    | A3 -193 454,25               |

|                       | RESTES A REALISER (4) |               |                  |      |
|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------|------|
|                       | Dépenses              | Recettes      | Solde (B)<br>(5) |      |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II 0,00           | III + IV 0,00 | B1               | 0,00 |
| <b>Investissement</b> | I 0,00                | III 0,00      | B2               | 0,00 |
| <b>Fonctionnement</b> | II 0,00               | IV 0,00       | B3               | 0,00 |

| RESULTAT CUMULE = (A) + (B)<br>(6) |                |             |
|------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>                       | <b>A1 + B1</b> | -770 859,92 |
| <b>Investissement</b>              | <b>A2 + B2</b> | -577 405,67 |
| <b>Fonctionnement</b>              | <b>A3 + B3</b> | -193 454,25 |

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>         | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                         | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                                 | (I) 0,00                        |
| 018                                      | RSA                                             | 0,00                            |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves             | 0,00                            |
| 13                                       | Subventions d'investissement (3)                | 0,00                            |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                   | 0,00                            |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)        | 0,00                            |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00                            |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3)            | 0,00                            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)                 | 0,00                            |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)       | 0,00                            |
| 23                                       | Immobilisations en cours (3)                    | 0,00                            |
| 26                                       | Participations et créances rattachées           | 0,00                            |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (3)          | 0,00                            |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers     | 0,00                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                                 | (II) 0,00                       |
| 011                                      | Charges à caractère général (4)                 | 0,00                            |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (4)     | 0,00                            |
| 014                                      | Atténuations de produits                        | 0,00                            |
| 016                                      | APA                                             | 0,00                            |
| 017                                      | RSA / Régularisations de RMI                    | 0,00                            |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (4)          | 0,00                            |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus         | 0,00                            |
| 66                                       | Charges financières                             | 0,00                            |
| 67                                       | Charges spécifiques (4)                         | 0,00                            |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>         | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                      | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                              | (III) 0,00               |
| 018                                      | RSA                                          | 0,00                     |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations      | 0,00                     |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                     |
| 13                                       | Subventions d'investissement (reçues) (3)    | 0,00                     |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                     |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)     | 0,00                     |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) | 0,00                     |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3)         | 0,00                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)              | 0,00                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)    | 0,00                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours (3)                 | 0,00                     |
| 26                                       | Participations et créances rattachées        | 0,00                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (3)       | 0,00                     |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers  | 0,00                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                              | (IV) 0,00                |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                     |
| 73                                       | Impôts et taxes                              | 0,00                     |
| 731                                      | Fiscalité locale                             | 0,00                     |
| 74                                       | Dotations et participations (4)              | 0,00                     |
| 75                                       | Autres produits de gestion courante (4)      | 0,00                     |
| 013                                      | Atténuations de charges (4)                  | 0,00                     |
| 016                                      | APA                                          | 0,00                     |
| 017                                      | RSA / Régularisations de RMI                 | 0,00                     |
| 76                                       | Produits financiers                          | 0,00                     |
| 77                                       | Produits spécifiques (4)                     | 0,00                     |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

| II – PRESENTATION GENERALE           | II |
|--------------------------------------|----|
| VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET | A  |

|                                                   |                           | DEPENSES       | RECETTES       |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement | A 1 526 784,88 | G 1 333 330,63 |
|                                                   | Section d'investissement  | B 251 485,75   | H 234 177,56   |

|                              |                                              |                              |                         |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section de<br>fonctionnement (002) | C 0,00<br>(si déficit)       | I 0,00<br>(si excédent) |
|                              | Report en section d'investissement<br>(001)  | D 560 097,48<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent) |

|                                                |                 |              |                              |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|
|                                                |                 | =            | =                            |
| TOTAL EXERCICE<br>(réalisations + reports N-1) | = A + B + C + D | 2 338 368,11 | = G + H + I + J 1 567 508,19 |

|                                            |                                                  |              |              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1<br>(1) | Section de fonctionnement                        | E 0,00       | K 0,00       |
|                                            | Section d'investissement                         | F 0,00       | L 0,00       |
|                                            | TOTAL des restes à réaliser à<br>reporter en N+1 | = E + F 0,00 | = K + L 0,00 |

|                 |                           |                                      |                                      |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A + C + E 1 526 784,88             | = G + I + K 1 333 330,63             |
|                 | Section d'investissement  | = B + D + F 811 583,23               | = H + J + L 234 177,56               |
|                 | TOTAL CUMULE              | = A + B + C + D + E + F 2 338 368,11 | = G + H + I + J + K + L 1 567 508,19 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b> | <b>B1</b> |

**SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS**

(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap.                                                   | Libellé                                                              | Mandats             | Titres              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 018                                                     | RSA                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| 13                                                      | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)                 |                     | 0,00                |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées (2)                                    |                     | 0,00                |
| 20                                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)  | 0,00                | 0,00                |
| 204                                                     | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1)          | 0,00                | 0,00                |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)               | 18 765,18           | 0,00                |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3) | 0,00                | 0,00                |
| 23                                                      | Immobilisations en cours (y compris opérations) (1)                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |                                                                      | <b>18 765,18</b>    | <b>0,00</b>         |
| 10                                                      | Dotations, fonds divers et réserves (4)                              | 0,00                | 0,00                |
| 13                                                      | Subventions d'investissement (1) (5)                                 | 0,00                | 0,00                |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées                                        | 232 720,57          | 0,00                |
| 18                                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)                         | 0,00                | 0,00                |
| 26                                                      | Participations et créances rattachées                                | 0,00                | 0,00                |
| 27                                                      | Autres immobilisations financières (1)                               | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |                                                                      | <b>232 720,57</b>   | <b>0,00</b>         |
| 45...                                                   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |                                                                      | <b>I 251 485,75</b> | <b>II 0,00</b>      |
| 040                                                     | Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)                      | 0,00                | 55 281,85           |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales (8)                                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |                                                                      | <b>III 0,00</b>     | <b>IV 55 281,85</b> |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |                |                   |                |                  |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>I + III</b> | <b>251 485,75</b> | <b>II + IV</b> | <b>55 281,85</b> |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

|                                                                         |          |                   |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b> | <b>V</b> | <b>560 097,48</b> | <b>VI</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>                     |          |                   | <b>VII</b> | <b>178 895,71</b> |

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                                     |                    |                   |                           |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                          | <b>I + III + V</b> | <b>811 583,23</b> | <b>II + IV + VI + VII</b> | <b>234 177,56</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)</b> | <b>-577 405,67</b> |                   |                           |                   |

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b> | <b>B2</b> |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS                                                      |                | TITRES EMIS                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES                                      |                |                                                                 |                 |
| 011 Charges à caractère général (1)                               | 527 098,55     | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 0,00            |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés (1)                   | 927 694,36     | 73 Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00            |
|                                                                   |                | 731 Fiscalité locale                                            | 0,00            |
|                                                                   |                | 74 Dotations et participations (1)                              | 378 100,00      |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)             | 0,00           | 75 Autres produits de gestion courante (1)                      | 955 230,63      |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus                      | 0,00           |                                                                 |                 |
| 014 Atténuations de produits                                      | 0,00           | 013 Atténuations de charges (1)                                 | 0,00            |
| 016 APA                                                           | 0,00           | 016 APA                                                         | 0,00            |
| 017 RSA / Régularisations de RMI                                  | 0,00           | 017 RSA / Régularisations de RMI                                | 0,00            |
| Total dépenses de gestion des services                            | 1 454 792,91   | Total recettes de gestion des services                          | 1 333 330,63    |
| 66 Charges financières                                            | 16 710,12      | 76 Produits financiers                                          | 0,00            |
| 67 Charges spécifiques (1)                                        | 0,00           | 77 Produits spécifiques (1)                                     | 0,00            |
| 68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1) | 0,00           | 78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1) | 0,00            |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES                                  | I 1 471 503,03 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES                                | II 1 333 330,63 |

| OPERATIONS D'ORDRE (2)                          |                      |                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections (3) | 55 281,85            | 042 Opérations ordre transf. entre sections (3) | 0,00           |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section    | 0,00                 | 043 Opérations ordre intérieur de la section    | 0,00           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                   | <b>III 55 281,85</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                   | <b>IV 0,00</b> |

|                                         |                             |                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>I + III 1 526 784,88</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>II + IV 1 333 330,63</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1                |        |                                        |         |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI 0,00 |

|                                                           |                                 |                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>I + III + V 1 526 784,88</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>II + IV + VI 1 333 330,63</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)</b> | <b>-193 454,25</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------|

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.



| II – PRESENTATION GENERALE  | II |
|-----------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | C1 |

## MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| INVESTISSEMENT                    |                                                          | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 10                                | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 13                                | Subventions d'investissement (3)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 15                                | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 16                                | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 232 720,57             | 0,00                   | 232 720,57    |
| 18                                | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (7) 0,00               |                        | 0,00          |
|                                   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 20                                | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 204                               | Subventions d'équipement versées (3) (5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 21                                | Immobilisations corporelles (3) (5)                      | 18 765,18              | 0,00                   | 18 765,18     |
| 22                                | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)            | (8) 0,00               | 0,00                   | 0,00          |
| 23                                | Immobilisations en cours (3) (5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 018                               | RSA                                                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 26                                | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 27                                | Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 28                                | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 29                                | Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 39                                | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 3...                              | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 198                               | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 45                                | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 481                               | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 49                                | Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 59                                | Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00          |
| Dépenses d'investissement – Total |                                                          | 251 485,75             | 0,00                   | 251 485,75    |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté | 560 097,48 |
|----------------------------------------------------------|------------|

| FONCTIONNEMENT                     |                                                    | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 011                                | Charges à caractère général (9)                    | 527 098,55             |                        | 527 098,55    |
| 012                                | Charges de personnel et frais assimilés (9)        | 927 694,36             |                        | 927 694,36    |
| 014                                | Atténuations de produits                           | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 016                                | APA                                                | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 017                                | RSA / Régularisations de RMI                       | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 60                                 | Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 65                                 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 6586                               | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 66                                 | Charges financières                                | 16 710,12              | 0,00                   | 16 710,12     |
| 67                                 | Charges spécifiques (9)                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 68                                 | Dot. aux amortissements et provisions (9)          | 0,00                   | 55 281,85              | 55 281,85     |
| 71                                 | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00          |
| Dépenses de fonctionnement – Total |                                                    | 1 471 503,03           | 55 281,85              | 1 526 784,88  |

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Pour information D 002 Résultat négatif reporté | 0,00 |
|-------------------------------------------------|------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

| II – PRESENTATION GENERALE  | II |
|-----------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – RECETTES | C2 |

## TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

| INVESTISSEMENT                                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13 Subventions d'investissement (reçues) (3)                | 0,00                   | 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 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (6) 0,00               |                        | 0,00             |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 204 Subventions d'équipement versées (3)                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21 Immobilisations corporelles (3)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 22 Immobilisations reçues en affectation (3)                | (7) 0,00               | 0,00                   | 0,00             |
| 23 Immobilisations en cours (3)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 018 RSA                                                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 26 Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 27 Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 28 Amortissement des immobilisations                        |                        | 55 281,85              | 55 281,85        |
| 29 Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3... Stocks et en-cours                                     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 49 Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 59 Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>55 281,85</b>       | <b>55 281,85</b> |

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b> | <b>178 895,71</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

| FONCTIONNEMENT                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 Atténuations de charges (8)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 016 APA                                         | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 017 RSA / Régularisations de RMI                | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60 Achats et variation des stocks               |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70 Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71 Production stockée (ou déstockage)           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72 Production immobilisée                       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73 Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 731 Fiscalité locale                            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74 Dotations et participations (8)              | 378 100,00             |                        | 378 100,00          |
| 75 Autres produits de gestion courante (8)      | 955 230,63             | 0,00                   | 955 230,63          |
| 76 Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77 Produits spécifiques (8)                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79 Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b>       | <b>1 333 330,63</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1 333 330,63</b> |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

| III – ADOPTION DU CA                                 | III |
|------------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES | A   |

| Chapitre                                                         |                                                          | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits sans emploi<br>(2) | Pour information,<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information,<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                     |                                                          | <b>275 502,52</b>                      | <b>251 485,75</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>24 016,77</b>           | <b>0,00</b>                                                           | <b>251 485,75</b>                                   |
| 018                                                              | RSA                                                      | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 20                                                               | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                 | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 204                                                              | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 21                                                               | Immobilisations corporelles                              | 42 502,52                              | 18 765,18                    | 0,00                              | 23 737,34                  | 0,00                                                                  | 18 765,18                                           |
| 22                                                               | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 23                                                               | Immobilisations en cours                                 | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| Total des opérations d'équipement (3)                            |                                                          | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                           |                                                          | <b>42 502,52</b>                       | <b>18 765,18</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>23 737,34</b>           | <b>0,00</b>                                                           | <b>18 765,18</b>                                    |
| 10                                                               | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 13                                                               | Subventions d'investissement                             | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 16                                                               | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 233 000,00                             | 232 720,57                   | 0,00                              | 279,43                     |                                                                       | 232 720,57                                          |
| 18                                                               | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 26                                                               | Participations et créances rattachées                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 27                                                               | Autres immobilisations financières                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses financières</b>                            |                                                          | <b>233 000,00</b>                      | <b>232 720,57</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>279,43</b>              | <b>0,00</b>                                                           | <b>232 720,57</b>                                   |
| 45                                                               | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)          | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                                |                                                          | <b>275 502,52</b>                      | <b>251 485,75</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>24 016,77</b>           | <b>0,00</b>                                                           | <b>251 485,75</b>                                   |
| 040                                                              | Opérations ordre transf. entre sections (5)              | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 041                                                              | Opérations patrimoniales (6)                             | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                                |                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |                                   | <b>0,00</b>                |                                                                       | <b>0,00</b>                                         |
| <b>Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté</b> |                                                          | <b>560 097,48</b>                      | <b>560 097,48</b>            |                                   |                            |                                                                       |                                                     |
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>              |                                                          | <b>835 600,00</b>                      | <b>811 583,23</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>24 016,77</b>           | <b>0,00</b>                                                           | <b>251 485,75</b>                                   |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

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

| III – ADOPTION DU CA                                 | III |
|------------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES | A   |

| Chapitre                                                         |                                                                             | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au 31/12<br>(1) | Crédits sans emploi<br>(2) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                     |                                                                             | <b>835 600,00</b>                      | <b>234 177,56</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>601 422,44</b>          |
| 018                                                              | RSA                                                                         | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 13                                                               | Subventions d'investissement (hors 138)                                     | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 16                                                               | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 20                                                               | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 204                                                              | Subventions d'équipement versées                                            | 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>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 10                                                               | Dotations, fonds divers et réserves                                         | 178 895,71                             | 178 895,71                  | 0,00                              | 0,00                       |
| 138                                                              | Autres subventions invest. non transf.                                      | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 16                                                               | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)                           | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 18                                                               | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 26                                                               | Participations et créances rattachées                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 27                                                               | Autres immobilisations financières                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 024                                                              | Produits des cessions d'immobilisations                                     | 0,00                                   |                             | 0,00                              |                            |
| <b>Total des recettes financières</b>                            |                                                                             | <b>178 895,71</b>                      | <b>178 895,71</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 45                                                               | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)                             | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles</b>                                |                                                                             | <b>178 895,71</b>                      | <b>178 895,71</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 021                                                              | Virement de la section de fonctionnement (4)                                | 596 704,29                             |                             |                                   |                            |
| 040                                                              | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)                         | 60 000,00                              | 55 281,85                   |                                   | 4 718,15                   |
| 041                                                              | Opérations patrimoniales (8)                                                | 0,00                                   | 0,00                        |                                   | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                                |                                                                             | <b>656 704,29</b>                      | <b>55 281,85</b>            |                                   | <b>601 422,44</b>          |
| <b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b> |                                                                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |                                   |                            |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>              |                                                                             | <b>835 600,00</b>                      | <b>234 177,56</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>601 422,44</b>          |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

| III – ADOPTION DU CA                                     |  |  |  |  |  | III |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE |  |  |  |  |  | A1  |

| Chap. / art. (1)                       |                                                             | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information,<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                           |                                                             | <b>275 502,52</b>                      | <b>251 485,75</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>24 016,77</b>           | <b>0,00</b>                                                           | <b>251 485,75</b>                                   |
| 018                                    | RSA                                                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées                            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                                 | 42 502,52                              | 18 765,18                    | 0,00                              | 23 737,34                  | 0,00                                                                  | 18 765,18                                           |
| 21351                                  | Bâtiments publics                                           | 37 982,52                              | 14 250,28                    | 0,00                              | 23 732,24                  | 0,00                                                                  | 14 250,28                                           |
| 2188                                   | Autres immobilisations corporelles                          | 4 520,00                               | 4 514,90                     | 0,00                              | 5,10                       | 0,00                                                                  | 4 514,90                                            |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 23                                     | Immobilisations en cours                                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
|                                        | Total des opérations d'équipement (4)                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                             | <b>42 502,52</b>                       | <b>18 765,18</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>23 737,34</b>           | <b>0,00</b>                                                           | <b>18 765,18</b>                                    |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 13                                     | Subventions d'investissement                                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire) | 233 000,00                             | 232 720,57                   | 0,00                              | 279,43                     |                                                                       | 232 720,57                                          |
| 1641                                   | Emprunts en euros                                           | 36 000,00                              | 35 720,57                    | 0,00                              | 279,43                     |                                                                       | 35 720,57                                           |
| 16441                                  | Opérations afférentes à l'emprunt                           | 197 000,00                             | 197 000,00                   | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 197 000,00                                          |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                          | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |                                                             | <b>233 000,00</b>                      | <b>232 720,57</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>279,43</b>              | <b>0,00</b>                                                           | <b>232 720,57</b>                                   |
| 45...                                  | Opérations pour compte de tiers (5)                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                                             | <b>275 502,52</b>                      | <b>251 485,75</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>24 016,77</b>           | <b>0,00</b>                                                           | <b>251 485,75</b>                                   |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (6)                 | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
|                                        | Reprise sur autofinancement antérieur                       | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
|                                        | Charges transférées (7)                                     | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (8)                                | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>      |                                                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |                                   | <b>0,00</b>                |                                                                       | <b>0,00</b>                                         |

- (1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
- (2) Dépenses engagées non mandatées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).



|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                                  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.1</b> |

**Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

| N° Opération | Libellé de l'opération | N° AP (1) | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) | Cumul des<br>réalisations | Pour information,<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information,<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|--------------|------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                        |           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                |

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                          | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                          | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.3</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

| III – ADOPTION DU CA                                     |  |  |  | III |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE |  |  |  | A3  |

| Chap. / art. (1)                       |                                                              | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser au 31/12<br>(2) | Crédits sans emploi<br>(3) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>                           |                                                              | <b>835 600,00</b>                      | <b>234 177,56</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>601 422,44</b>          |
| 018                                    | RSA                                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)                      | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (5)                         | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 21                                     | Immobilisations corporelles (5)                              | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation (5)                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 23                                     | Immobilisations en cours (5)                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |                                                              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                          | 178 895,71                             | 178 895,71                  | 0,00                              | 0,00                       |
| 1068                                   | Excédents de fonctionnement capitalisés                      | 178 895,71                             | 178 895,71                  | 0,00                              | 0,00                       |
| 138                                    | Autres subventions invest. non transf.                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)            | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                     | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                        | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                           | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 024                                    | Produits des cessions d'immobilisations                      | 0,00                                   |                             | 0,00                              |                            |
| <b>Total des recettes financières</b>  |                                                              | <b>178 895,71</b>                      | <b>178 895,71</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)              | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles</b>      |                                                              | <b>178 895,71</b>                      | <b>178 895,71</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 021                                    | <i>Virement de la section de fonctionnement</i>              | 596 704,29                             | 0,00                        |                                   |                            |
| 040                                    | <i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>   | 60 000,00                              | 55 281,85                   |                                   | 4 718,15                   |
| 281351                                 | Bâtiments publics                                            | 18 000,00                              | 18 460,76                   |                                   | -460,76                    |
| 2815731                                | Matériel roulant                                             | 1 000,00                               | 610,00                      |                                   | 390,00                     |
| 28158                                  | Autres inst.,matériel,outil. techniques                      | 31 000,00                              | 28 422,00                   |                                   | 2 578,00                   |
| 281828                                 | Autres matériels de transport                                | 2 500,00                               | 419,75                      |                                   | 2 080,25                   |
| 281838                                 | Autre matériel informatique                                  | 500,00                                 | 0,00                        |                                   | 500,00                     |
| 281848                                 | Autres matériels de bureau et mobiliers                      | 6 000,00                               | 5 352,00                    |                                   | 648,00                     |
| 28188                                  | Autres immo. corporelles                                     | 1 000,00                               | 2 017,34                    |                                   | -1 017,34                  |

| Chap. / art. (1)                  |                               | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser au 31/12<br>(2) | Crédits sans emploi<br>(3) |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 041                               | Opérations patrimoniales (10) | 0,00                                   | 0,00                        |                                   | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |                               | <b>656 704,29</b>                      | <b>55 281,85</b>            |                                   | <b>601 422,44</b>          |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

| III – ADOPTION DU CA                       | III |
|--------------------------------------------|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B   |

## DEPENSES

| Chap.                                                                  | Libellé                                                        | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) | Crédits sans<br>emploi<br>(2) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                           |                                                                | <b>2 406 959,28</b>                    | <b>1 490 234,25</b>          | <b>36 550,63</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>880 174,40</b>             | <b>0,00</b>                                                           | <b>1 526 784,88</b>                                 |
| 011                                                                    | Charges à caractère général (3)                                | 788 154,99                             | 493 430,00                   | 33 668,55             | 0,00                              | 261 056,44                    | 0,00                                                                  | 527 098,55                                          |
| 012                                                                    | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 930 000,00                             | 927 694,36                   | 0,00                  | 0,00                              | 2 305,64                      |                                                                       | 927 694,36                                          |
| 014                                                                    | Atténuations de produits                                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| 016                                                                    | APA                                                            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 017                                                                    | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 65                                                                     | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)             | 6 100,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 6 100,00                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 6586                                                                   | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>                      |                                                                | <b>1 724 254,99</b>                    | <b>1 421 124,36</b>          | <b>33 668,55</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>269 462,08</b>             | <b>0,00</b>                                                           | <b>1 454 792,91</b>                                 |
| 66                                                                     | Charges financières                                            | 26 000,00                              | 13 828,04                    | 2 882,08              | 0,00                              | 9 289,88                      |                                                                       | 16 710,12                                           |
| 67                                                                     | Charges spécifiques (3)                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| 68                                                                     | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                  |                                                                | <b>26 000,00</b>                       | <b>13 828,04</b>             | <b>2 882,08</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>9 289,88</b>               |                                                                       | <b>16 710,12</b>                                    |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                                      |                                                                | <b>1 750 254,99</b>                    | <b>1 434 952,40</b>          | <b>36 550,63</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>278 751,96</b>             | <b>0,00</b>                                                           | <b>1 471 503,03</b>                                 |
| 023                                                                    | Virement à la section d'investissement                         | 596 704,29                             | 0,00                         |                       |                                   |                               |                                                                       |                                                     |
| 042                                                                    | Opérations ordre transf. entre sections (4)                    | 60 000,00                              | 55 281,85                    |                       |                                   | 4 718,15                      |                                                                       | 55 281,85                                           |
| 043                                                                    | Opérations ordre intérieur de la section                       | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                                      |                                                                | <b>656 704,29</b>                      | <b>55 281,85</b>             |                       |                                   | <b>601 422,44</b>             |                                                                       | <b>55 281,85</b>                                    |
| <b>Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |                                                                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |                       |                                   |                               |                                                                       |                                                     |

|                                                      |                     |                     |                  |             |                   |             |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>2 406 959,28</b> | <b>1 490 234,25</b> | <b>36 550,63</b> | <b>0,00</b> | <b>880 174,40</b> | <b>0,00</b> | <b>1 526 784,88</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                       | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**RECETTES**

| <b>Chap.</b>                                      | <b>Libellé</b>                                               | <b>Crédits ouverts<br/>(BP + DM + RAR N-1)</b> | <b>Réalizations<br/>Titres émis</b> | <b>Produits rattachés</b> | <b>Restes à réaliser au<br/>31/12 (1)</b> | <b>Crédits sans emploi<br/>(2)</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                              | <b>2 406 959,28</b>                            | <b>956 330,63</b>                   | <b>377 000,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>1 073 628,65</b>                |
| 013                                               | Atténuations de charges (3)                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               |
| 016                                               | APA                                                          | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               |
| 70                                                | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               |
| 73                                                | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               |
| 731                                               | Fiscalité locale                                             | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               |
| 74                                                | Dotations et participations (3)                              | 287 500,00                                     | 1 100,00                            | 377 000,00                | 0,00                                      | -90 600,00                         |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante (3)                      | 2 119 459,28                                   | 955 230,63                          | 0,00                      | 0,00                                      | 1 164 228,65                       |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                              | <b>2 406 959,28</b>                            | <b>956 330,63</b>                   | <b>377 000,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>1 073 628,65</b>                |
| 76                                                | Produits financiers                                          | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               |
| 77                                                | Produits spécifiques (3)                                     | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               |
| 78                                                | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 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>                               | <b>0,00</b>                        |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |                                                              | <b>2 406 959,28</b>                            | <b>956 330,63</b>                   | <b>377 000,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>1 073 628,65</b>                |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)              | 0,00                                           | 0,00                                |                           |                                           | 0,00                               |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section (6)                 | 0,00                                           | 0,00                                |                           |                                           | 0,00                               |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |                                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                         |                           |                                           | <b>0,00</b>                        |

|                                                                         |             |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| <b>Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|

|                                                      |                     |                   |                   |             |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>2 406 959,28</b> | <b>956 330,63</b> | <b>377 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 073 628,65</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

| III – ADOPTION DU CA                                      |  |  |  |  |  |  | III |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE |  |  |  |  |  |  | B1  |

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                         | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits sans<br>emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>        |                                                 | <b>2 406 959,28</b>                    | <b>1 490 234,25</b>          | <b>36 550,63</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>880 174,40</b>             | <b>0,00</b>                                                           | <b>1 526 784,88</b>                                 |
| 011                 | Charges à caractère général (4)                 | 788 154,99                             | 493 430,00                   | 33 668,55             | 0,00                              | 261 056,44                    | 0,00                                                                  | 527 098,55                                          |
| 60611               | Eau et assainissement                           | 1 000,00                               | 981,18                       | 0,00                  | 0,00                              | 18,82                         | 0,00                                                                  | 981,18                                              |
| 60612               | Energie - Electricité                           | 213 000,00                             | 202 447,55                   | 7 161,12              | 0,00                              | 3 391,33                      | 0,00                                                                  | 209 608,67                                          |
| 60622               | Carburants                                      | 800,00                                 | 566,72                       | 0,00                  | 0,00                              | 233,28                        | 0,00                                                                  | 566,72                                              |
| 60623               | Alimentation                                    | 1 450,00                               | 860,62                       | 0,00                  | 0,00                              | 589,38                        | 0,00                                                                  | 860,62                                              |
| 60632               | Fournitures de petit équipement                 | 11 548,99                              | 9 460,97                     | 0,00                  | 0,00                              | 2 088,02                      | 0,00                                                                  | 9 460,97                                            |
| 60636               | Habillement et vêtements de travail             | 3 250,00                               | 1 941,71                     | 0,00                  | 0,00                              | 1 308,29                      | 0,00                                                                  | 1 941,71                                            |
| 6064                | Fournitures administratives                     | 400,00                                 | 314,47                       | 0,00                  | 0,00                              | 85,53                         | 0,00                                                                  | 314,47                                              |
| 6068                | Autres matières et fournitures                  | 870,00                                 | 369,76                       | 0,00                  | 0,00                              | 500,24                        | 0,00                                                                  | 369,76                                              |
| 611                 | Contrats de prestations de services             | 25 254,00                              | 14 856,16                    | 1 854,00              | 0,00                              | 8 543,84                      | 0,00                                                                  | 16 710,16                                           |
| 61351               | Matériel roulant                                | 364 739,91                             | 171 952,15                   | 16 192,00             | 0,00                              | 176 595,76                    | 0,00                                                                  | 188 144,15                                          |
| 61358               | Autres                                          | 26 420,00                              | 11 018,74                    | 0,00                  | 0,00                              | 15 401,26                     | 0,00                                                                  | 11 018,74                                           |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments publics        | 4 990,00                               | 3 103,94                     | 0,00                  | 0,00                              | 1 886,06                      | 0,00                                                                  | 3 103,94                                            |
| 61551               | Entretien matériel roulant                      | 2 437,54                               | 2 436,99                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,55                          | 0,00                                                                  | 2 436,99                                            |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers                | 1 004,00                               | 803,38                       | 0,00                  | 0,00                              | 200,62                        | 0,00                                                                  | 803,38                                              |
| 6156                | Maintenance                                     | 41 560,00                              | 32 835,53                    | 3 901,43              | 0,00                              | 4 823,04                      | 0,00                                                                  | 36 736,96                                           |
| 617                 | Etudes et recherches                            | 49 270,55                              | 16 311,99                    | 4 560,00              | 0,00                              | 28 398,56                     | 0,00                                                                  | 20 871,99                                           |
| 6182                | Documentation générale et technique             | 1 500,00                               | 1 352,60                     | 0,00                  | 0,00                              | 147,40                        | 0,00                                                                  | 1 352,60                                            |
| 6231                | Annonces et insertions                          | 3 840,00                               | 3 200,00                     | 0,00                  | 0,00                              | 640,00                        | 0,00                                                                  | 3 200,00                                            |
| 6232                | Fêtes et cérémonies                             | 2 798,00                               | 1 746,49                     | 0,00                  | 0,00                              | 1 051,51                      | 0,00                                                                  | 1 746,49                                            |
| 6236                | Catalogues et imprimés                          | 1 027,00                               | 136,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 891,00                        | 0,00                                                                  | 136,00                                              |
| 6238                | Divers                                          | 4 283,00                               | 4 081,40                     | 0,00                  | 0,00                              | 201,60                        | 0,00                                                                  | 4 081,40                                            |
| 6245                | Transports de personnes extérieures             | 800,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 800,00                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 6248                | Divers                                          | 1 226,00                               | 576,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 650,00                        | 0,00                                                                  | 576,00                                              |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions               | 18 600,00                              | 6 076,80                     | 0,00                  | 0,00                              | 12 523,20                     | 0,00                                                                  | 6 076,80                                            |
| 6281                | Concours divers (cotisations)                   | 35,00                                  | 35,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 35,00                                               |
| 62871               | Remb. frais à la collectivité de rattach        | 4 301,00                               | 4 300,45                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,55                          | 0,00                                                                  | 4 300,45                                            |
| 6288                | Autres services extérieurs                      | 1 750,00                               | 1 663,40                     | 0,00                  | 0,00                              | 86,60                         | 0,00                                                                  | 1 663,40                                            |
| 012                 | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) | 930 000,00                             | 927 694,36                   | 0,00                  | 0,00                              | 2 305,64                      |                                                                       | 927 694,36                                          |



| Chap. / art.<br>(1)                                 | Libellé                                                        | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits sans<br>emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6215                                                | Personnel affecté par CL de rattachement                       | 930 000,00                             | 927 694,36                   | 0,00                  | 0,00                              | 2 305,64                      |                                                                       | 927 694,36                                          |
| 014                                                 | Atténuations de produits                                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| 016                                                 | APA                                                            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 017                                                 | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 65                                                  | Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)          | 6 100,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 6 100,00                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 657382                                              | Subv. fonct. organismes publics divers                         | 6 000,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 6 000,00                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 65888                                               | Autres                                                         | 100,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 100,00                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 6586                                                | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>   |                                                                | <b>1 724 254,99</b>                    | <b>1 421 124,36</b>          | <b>33 668,55</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>269 462,08</b>             | <b>0,00</b>                                                           | <b>1 454 792,91</b>                                 |
| 66                                                  | Charges financières                                            | 26 000,00                              | 13 828,04                    | 2 882,08              | 0,00                              | 9 289,88                      |                                                                       | 16 710,12                                           |
| 66111                                               | Intérêts réglés à l'échéance                                   | 13 000,00                              | 12 223,87                    | 0,00                  | 0,00                              | 776,13                        |                                                                       | 12 223,87                                           |
| 66112                                               | Intérêts - Rattachement des ICNE                               | 3 000,00                               | -3 106,44                    | 2 882,08              | 0,00                              | 3 224,36                      |                                                                       | -224,36                                             |
| 6615                                                | Intérêts comptes courants et de dépôts                         | 10 000,00                              | 4 710,61                     | 0,00                  | 0,00                              | 5 289,39                      |                                                                       | 4 710,61                                            |
| 67                                                  | Charges spécifiques (4)                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| 68                                                  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des charges financières et spécifiques</b> |                                                                | <b>26 000,00</b>                       | <b>13 828,04</b>             | <b>2 882,08</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>9 289,88</b>               |                                                                       | <b>16 710,12</b>                                    |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                   |                                                                | <b>1 750 254,99</b>                    | <b>1 434 952,40</b>          | <b>36 550,63</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>278 751,96</b>             | <b>0,00</b>                                                           | <b>1 471 503,03</b>                                 |
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement                         | 596 704,29                             |                              |                       |                                   |                               |                                                                       |                                                     |
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)                | 60 000,00                              | 55 281,85                    |                       |                                   | 4 718,15                      |                                                                       | 55 281,85                                           |
| 6811                                                | Dot. amort. immos incorporelles                                | 60 000,00                              | 55 281,85                    |                       |                                   | 4 718,15                      |                                                                       | 55 281,85                                           |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)               | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                   |                                                                | <b>656 704,29</b>                      | <b>55 281,85</b>             |                       |                                   | <b>601 422,44</b>             |                                                                       | <b>55 281,85</b>                                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 2 882,08 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 3 106,44 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | -224,36  |

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Dépenses engagées non mandatées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).
- (8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

| III – ADOPTION DU CA                                      | III |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE | B2  |

| Chap / art. (1)                                   | Libellé                                                      | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                              | <b>2 406 959,28</b>                    | <b>956 330,63</b>           | <b>377 000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>1 073 628,65</b>        |
| 013                                               | Atténuations de charges (4)                                  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 016                                               | APA                                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 70                                                | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 73                                                | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 731                                               | Fiscalité locale                                             | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 74                                                | Dotations et participations (4)                              | 287 500,00                             | 1 100,00                    | 377 000,00         | 0,00                              | -90 600,00                 |
| 74718                                             | Autres participations Etat                                   | 287 500,00                             | 1 100,00                    | 377 000,00         | 0,00                              | -90 600,00                 |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante (4)                      | 2 119 459,28                           | 955 230,63                  | 0,00               | 0,00                              | 1 164 228,65               |
| 75822                                             | Prise en charge déficit budget annexe                        | 930 000,00                             | 360 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 570 000,00                 |
| 75888                                             | Autres                                                       | 1 189 459,28                           | 595 230,63                  | 0,00               | 0,00                              | 594 228,65                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                              | <b>2 406 959,28</b>                    | <b>956 330,63</b>           | <b>377 000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>1 073 628,65</b>        |
| 76                                                | Produits financiers                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 77                                                | Produits spécifiques (4)                                     | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 78                                                | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |                                                              | <b>2 406 959,28</b>                    | <b>956 330,63</b>           | <b>377 000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>1 073 628,65</b>        |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)              | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                       |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)             | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |                                                              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |                    |                                   | <b>0,00</b>                |

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)**

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| IV – ANNEXES                                                         |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services<br>généraux (hors<br>01 et Gestion<br>des fonds<br>européens) | 0-5<br>Gestion des<br>fonds<br>européens | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseign.,<br>formation<br>prof.,apprentissage | 3<br>Cult., vie soc.,<br>jeun., sports,<br>loisirs | 4<br>Santé et action<br>sociale (hors<br>RSA) | 4-4<br>RSA  |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>232 720,57</b>                   | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>18 765,18</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 232 720,57                          | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 18 765,18                                          | 0,00                                          | 0,00        |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 23                 | Immobilisations en cours                 | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>178 895,71</b>                   | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 178 895,71                          | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 23                 | Immobilisations en cours                 | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |

| IV – ANNEXES                                                                 | IV |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A1 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 5<br>Aménagement des<br>territoires et habitat | 6<br>Action économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en réserve | TOTAL             |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                          | <b>251 485,75</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 232 720,57        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 18 765,18         |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 23                 | Immobilisations en cours                 | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                          | <b>178 895,71</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 178 895,71        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 23                 | Immobilisations en cours                 | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>    |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.01</b> |

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                                 | 01<br>Opérations non ventilables |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                |                                         | <b>232 720,57</b>                |
| 1641                           | Emprunts en euros                       | 35 720,57                        |
| 16441                          | Opérations afférentes à l'emprunt       | 197 000,00                       |
| <b>RECETTES</b>                |                                         | <b>178 895,71</b>                |
| 1068                           | Excédents de fonctionnement capitalisés | 178 895,71                       |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.903 |

## FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé                            | 30<br>Services communs | 31<br>Culture                                         |                   |                                       |               |                            |                                          |                                                  |                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                      |                                    |                        | 311<br>Activités<br>artist.,actions et<br>manif.cult. | 312<br>Patrimoine | 313<br>Bibliothèques,<br>médiathèques | 314<br>Musées | 315<br>Services d'archives | 316<br>Théâtres et<br>spectacles vivants | 317<br>Cinémas et autres<br>salles de spectacles | 318<br>Archéologie<br>préventive |
| DEPENSES                             |                                    | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 18 765,18                        |
| 21351                                | Bâtiments publics                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 14 250,28                        |
| 2188                                 | Autres immobilisations corporelles | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 4 514,90                         |
| RECETTES                             |                                    | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.903 |

## FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                            | 32<br>Sports (autres que scolaires) |               |                 |                                         |                                                  |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                   |                                    | 321<br>Salles de sport, gymnases    | 322<br>Stades | 323<br>Piscines | 324<br>Centres de formation<br>sportifs | 325<br>Autres équipements<br>sportifs ou loisirs | 326<br>Manifestations sportives |
| DEPENSES                          |                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 21351                             | Bâtiments publics                  | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 2188                              | Autres immobilisations corporelles | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| RECETTES                          |                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.903 |

## FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                            | 33<br>Action culturelle   |                             |                                            | 34<br>Vie sociale et citoyenne                      |               | 39<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
|                                   |                                    | 331<br>Centres de loisirs | 332<br>Colonies de vacances | 338<br>Autres activités pour<br>les jeunes | 341<br>Egalité entre les<br>femmes et les<br>hommes | 348<br>Autres |                |                      |
| DEPENSES                          |                                    | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 18 765,18            |
| 21351                             | Bâtiments publics                  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 14 250,28            |
| 2188                              | Autres immobilisations corporelles | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 4 514,90             |
| RECETTES                          |                                    | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                          | IV |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services<br>généraux (hors<br>01 et Gestion<br>des fonds<br>européens) | 0-5<br>Gestion des<br>fonds<br>européens | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseign.,<br>formation<br>prof.,apprentissage | 3<br>Cult., vie soc.,<br>jeun., sports,<br>loisirs | 4<br>Santé et action<br>sociale (hors<br>APA et RSA /<br>Régularisation<br>de RMI) | 4-3<br>APA  |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>16 710,12</b>                    | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>1 454 792,91</b>                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b> |
| 011                | Charges à caractère général              | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 527 098,55                                         | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 012                | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 927 694,36                                         | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 014                | Atténuations de produits                 | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 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                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 6586               | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 66                 | Charges financières                      | 16 710,12                           | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 67                 | Charges spécifiques                      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 68                 | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>1 333 330,63</b>                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b> |
| 013                | Atténuations de charges                  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 70                 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 73                 | Impôts et taxes                          | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 731                | Fiscalité locale                         | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 74                 | Dotations et participations              | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 378 100,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 75                 | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 955 230,63                                         | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 76                 | Produits financiers                      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 77                 | Produits spécifiques                     | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 78                 | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |

| IV – ANNEXES                                                                  | IV |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A2 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 4-4<br>RSA /<br>Régularisation de<br>RMI | 5<br>Aménagement<br>des territoires et<br>habitat | 6<br>Action<br>économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en<br>réserve | TOTAL               |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                             | <b>1 471 503,03</b> |
| 011                | Charges à caractère général              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 527 098,55          |
| 012                | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 927 694,36          |
| 014                | Atténuations de produits                 | 0,00                                     | 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            |                             | 0,00                |
| 6586               | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 66                 | Charges financières                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 16 710,12           |
| 67                 | Charges spécifiques                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 68                 | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                             | <b>1 333 330,63</b> |
| 013                | Atténuations de charges                  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 70                 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 73                 | Impôts et taxes                          | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 731                | Fiscalité locale                         | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 74                 | Dotations et participations              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 378 100,00          |
| 75                 | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 955 230,63          |
| 76                 | Produits financiers                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 77                 | Produits spécifiques                     | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 78                 | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |

|                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                  | <b>IV</b>    |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.01</b> |

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                                | 01<br>Opérations non ventilables |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                |                                        | <b>16 710,12</b>                 |
| 66111                          | Intérêts réglés à l'échéance           | 12 223,87                        |
| 66112                          | Intérêts - Rattachement des ICNE       | -224,36                          |
| 6615                           | Intérêts comptes courants et de dépôts | 4 710,61                         |
| <b>RECETTES</b>                |                                        | <b>0,00</b>                      |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                                  | IV     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2.933 |

## FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé                                  | 30<br>Services communs | 31<br>Culture                                         |                   |                                       |               |                            |                                          |                                                  |                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                      |                                          |                        | 311<br>Activités<br>artist.,actions et<br>manif.cult. | 312<br>Patrimoine | 313<br>Bibliothèques,<br>médiathèques | 314<br>Musées | 315<br>Services d'archives | 316<br>Théâtres et<br>spectacles vivants | 317<br>Cinémas et autres<br>salles de spectacles | 318<br>Archéologie<br>préventive |
| DEPENSES                             |                                          | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 1 454 792,91                     |
| 60611                                | Eau et assainissement                    | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 981,18                           |
| 60612                                | Energie - Electricité                    | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 209 608,67                       |
| 60622                                | Carburants                               | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 566,72                           |
| 60623                                | Alimentation                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 860,62                           |
| 60632                                | Fournitures de petit équipement          | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 9 460,97                         |
| 60636                                | Habillement et vêtements de travail      | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 1 941,71                         |
| 6064                                 | Fournitures administratives              | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 314,47                           |
| 6068                                 | Autres matières et fournitures           | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 369,76                           |
| 611                                  | Contrats de prestations de services      | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 16 710,16                        |
| 61351                                | Matériel roulant                         | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 188 144,15                       |
| 61358                                | Autres                                   | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 11 018,74                        |
| 615221                               | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 3 103,94                         |
| 61551                                | Entretien matériel roulant               | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 2 436,99                         |
| 61558                                | Entretien autres biens mobiliers         | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 803,38                           |
| 6156                                 | Maintenance                              | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 36 736,96                        |
| 617                                  | Etudes et recherches                     | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 20 871,99                        |
| 6182                                 | Documentation générale et technique      | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 1 352,60                         |
| 6215                                 | Personnel affecté par CL de rattachement | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 927 694,36                       |
| 6231                                 | Annonces et insertions                   | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 3 200,00                         |
| 6232                                 | Fêtes et cérémonies                      | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 1 746,49                         |
| 6236                                 | Catalogues et imprimés                   | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 136,00                           |
| 6238                                 | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 4 081,40                         |
| 6248                                 | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 576,00                           |

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé                                  | 30<br>Services communs | 31<br>Culture                                         |                   |                                       |               |                            |                                          |                                                  |                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                      |                                          |                        | 311<br>Activités<br>artist.,actions et<br>manif.cult. | 312<br>Patrimoine | 313<br>Bibliothèques,<br>médiathèques | 314<br>Musées | 315<br>Services d'archives | 316<br>Théâtres et<br>spectacles vivants | 317<br>Cinémas et autres<br>salles de spectacles | 318<br>Archéologie<br>préventive |
| 6251                                 | Voyages, déplacements et missions        | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 6 076,80                         |
| 6281                                 | Concours divers (cotisations)            | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 35,00                            |
| 62871                                | Remb. frais à la collectivité de rattach | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 4 300,45                         |
| 6288                                 | Autres services extérieurs               | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 1 663,40                         |
| <b>RECETTES</b>                      |                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>1 333 330,63</b>              |
| 74718                                | Autres participations Etat               | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 378 100,00                       |
| 75822                                | Prise en charge déficit budget annexe    | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 360 000,00                       |
| 75888                                | Autres                                   | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 595 230,63                       |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                                  | IV     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2.933 |

## FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 32                               |               |                 |                                         |                                                  |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                   |                                          | Sports (autres que scolaires)    |               |                 |                                         |                                                  |                                 |
|                                   |                                          | 321<br>Salles de sport, gymnases | 322<br>Stades | 323<br>Piscines | 324<br>Centres de formation<br>sportifs | 325<br>Autres équipements<br>sportifs ou loisirs | 326<br>Manifestations sportives |
| DEPENSES                          |                                          | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 60611                             | Eau et assainissement                    | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 60612                             | Energie - Electricité                    | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 60622                             | Carburants                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 60623                             | Alimentation                             | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 60632                             | Fournitures de petit équipement          | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 60636                             | Habillement et vêtements de travail      | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 6064                              | Fournitures administratives              | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 6068                              | Autres matières et fournitures           | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 611                               | Contrats de prestations de services      | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 61351                             | Matériel roulant                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 61358                             | Autres                                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 615221                            | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 61551                             | Entretien matériel roulant               | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 61558                             | Entretien autres biens mobiliers         | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 6156                              | Maintenance                              | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 617                               | Etudes et recherches                     | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 6182                              | Documentation générale et technique      | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 6215                              | Personnel affecté par CL de rattachement | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 6231                              | Annonces et insertions                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 6232                              | Fêtes et cérémonies                      | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 6236                              | Catalogues et imprimés                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 6238                              | Divers                                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 6248                              | Divers                                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 6251                              | Voyages, déplacements et missions        | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 6281                              | Concours divers (cotisations)            | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 62871                             | Remb. frais à la collectivité de rattach | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 6288                              | Autres services extérieurs               | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |



| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                               | 32<br>Sports (autres que scolaires) |               |                 |                                         |                                                  |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                   |                                       | 321<br>Salles de sport, gymnases    | 322<br>Stades | 323<br>Piscines | 324<br>Centres de formation<br>sportifs | 325<br>Autres équipements<br>sportifs ou loisirs | 326<br>Manifestations sportives |
|                                   |                                       |                                     |               |                 |                                         |                                                  |                                 |
| RECETTES                          |                                       | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 74718                             | Autres participations Etat            | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 75822                             | Prise en charge déficit budget annexe | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |
| 75888                             | Autres                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                            |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                                  | IV     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2.933 |

## FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 33<br>Action culturelle   |                                |                                            | 34<br>Vie sociale et citoyenne                      |               | 39<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
|                                   |                                          | 331<br>Centres de loisirs | 332<br>Colonies de<br>vacances | 338<br>Autres activités<br>pour les jeunes | 341<br>Egalité entre les<br>femmes et les<br>hommes | 348<br>Autres |                |                      |
| DEPENSES                          |                                          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 1 454 792,91         |
| 60611                             | Eau et assainissement                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 981,18               |
| 60612                             | Energie - Electricité                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 209 608,67           |
| 60622                             | Carburants                               | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 566,72               |
| 60623                             | Alimentation                             | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 860,62               |
| 60632                             | Fournitures de petit équipement          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 9 460,97             |
| 60636                             | Habillement et vêtements de travail      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 1 941,71             |
| 6064                              | Fournitures administratives              | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 314,47               |
| 6068                              | Autres matières et fournitures           | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 369,76               |
| 611                               | Contrats de prestations de services      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 16 710,16            |
| 61351                             | Matériel roulant                         | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 188 144,15           |
| 61358                             | Autres                                   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 11 018,74            |
| 615221                            | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 3 103,94             |
| 61551                             | Entretien matériel roulant               | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 2 436,99             |
| 61558                             | Entretien autres biens mobiliers         | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 803,38               |
| 6156                              | Maintenance                              | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 36 736,96            |
| 617                               | Etudes et recherches                     | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 20 871,99            |
| 6182                              | Documentation générale et technique      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 1 352,60             |
| 6215                              | Personnel affecté par CL de rattachement | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 927 694,36           |
| 6231                              | Annonces et insertions                   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 3 200,00             |
| 6232                              | Fêtes et cérémonies                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 1 746,49             |
| 6236                              | Catalogues et imprimés                   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 136,00               |
| 6238                              | Divers                                   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 4 081,40             |
| 6248                              | Divers                                   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 576,00               |
| 6251                              | Voyages, déplacements et missions        | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 6 076,80             |
| 6281                              | Concours divers (cotisations)            | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 35,00                |
| 62871                             | Remb. frais à la collectivité de rattach | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 4 300,45             |

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                               | 33<br>Action culturelle   |                                |                                            | 34<br>Vie sociale et citoyenne                      |               | 39<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
|                                   |                                       | 331<br>Centres de loisirs | 332<br>Colonies de<br>vacances | 338<br>Autres activités<br>pour les jeunes | 341<br>Egalité entre les<br>femmes et les<br>hommes | 348<br>Autres |                |                      |
| 6288                              | Autres services extérieurs            | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 1 663,40             |
| <b>RECETTES</b>                   |                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1 333 330,63</b>  |
| 74718                             | Autres participations Etat            | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 378 100,00           |
| 75822                             | Prise en charge déficit budget annexe | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 360 000,00           |
| 75888                             | Autres                                | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 595 230,63           |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                                    | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | B1.1 |

## DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                              |                                                                     |                                        |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 5191 Avances du Trésor                                       |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| CO2519 - 86473481885                                         | 31/12/2010                                                          | 2 561 000,00                           | 0,00                  | 4 710,61                     | 197 000,00              | 2 364 000,00                  |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                            |                                                                     | 2 561 000,00                           | 0,00                  | 4 710,61                     | 197 000,00              | 2 364 000,00                  |

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

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

| IV – ANNEXES                                                                   | IV   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

## 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 des établissements financiers (Total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 4 690 000,00 |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 750 000,00   |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2010-01 - MON271587EUR                                                         | Sté de Fin. Local                         | 07/09/2010        | 17/09/2010                                  | 01/01/2011                    | 750 000,00   | F                          | Taux Fixe      | 2,540              | 2,560          | EUR    | T                                  | X                          | N                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 3 940 000,00 |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2011-02 - CO2519                                                               | Crédit Agricole                           | 31/12/2010        | 30/12/2011                                  | 31/03/2012                    | 3 940 000,00 | V                          | Euribor 3 mois | 1,600              | 0,117          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>4 690 000,00</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   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

## B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature<br><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) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                       |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                          |                               | 0,00            |                                                                     | 2 822 858,74                     |                                       |                            |                       |                                                         | 232 720,57            | 16 934,48                 | 0,00                                        | 2 882,08              |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 458 858,74                       |                                       |                            |                       |                                                         | 35 720,57             | 12 223,87                 | 0,00                                        | 2 882,08              |
| 2010-01 - MON271587EUR                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 458 858,74                       | 10,75                                 | F                          | Taux Fixe             | 2,540                                                   | 35 720,57             | 12 223,87                 | 0,00                                        | 2 882,08              |
| 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            |                                                                     | 2 364 000,00                     |                                       |                            |                       |                                                         | 197 000,00            | 4 710,61                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2011-02 - CO2519                                                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 364 000,00                     | 12,00                                 | V                          | Euribor 3 mois + 0.53 | 0,117                                                   | 197 000,00            | 4 710,61                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                       |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                       |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                       |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                       |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                               |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                       |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                       |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                       |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                           |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                       |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                       |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                       |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                       |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

| Nature<br><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) |                       |
| Total général                                                    |                               | 0,00            |                                                                     | 2 822 858,74                     |                                       |                            |            |                                                         | 232 720,57            | 16 934,48                 | 0,00                                        | 2 882,08              |

(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   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | B1.4 |

**TYPOLGIE 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                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 2 822 858,74             | 0,00                                                                             | 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.

| IV – ANNEXES                                                | IV   |
|-------------------------------------------------------------|------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES | B3.1 |

## PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

| Nature de la provision                                         | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>A | Montant total des provisions de l'exercice (1)<br>B | Montant des reprises de l'exercice<br>C | Montant des provisions constituées au 31/12/N<br>D = A + B - C |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)                                |                                      |                                                    |                                                     |                                         |                                                                |
| Provisions pour risques et charges (3)                         |                                      | 55 000,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                    | 55 000,00                                                      |
| Provisions pour litiges                                        |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Provisions pour pertes de change                               |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Provisions pour garanties d'emprunt                            |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Autres provisions pour risques                                 |                                      | 55 000,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                    | 55 000,00                                                      |
| RISQUE ABSENCE DE PAIEMENT SUITE MISE EN LIQUIDATION CREANCIER | 03/12/2018                           | 55 000,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                    | 55 000,00                                                      |
| Dépréciations (3)                                              |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| - des immobilisations                                          |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| - des stocks et encours                                        |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| - des comptes de tiers                                         |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| - des comptes financiers                                       |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Total des provisions semi-budgétaires                          |                                      | 55 000,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                    | 55 000,00                                                      |
| PROVISIONS BUDGETAIRES (2)                                     |                                      |                                                    |                                                     |                                         |                                                                |
| Provisions pour risques et charges (3)                         |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Provisions pour litiges                                        |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Provisions pour pertes de change                               |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Provisions pour garanties d'emprunt                            |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Autres provisions pour risques                                 |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Dépréciations (3)                                              |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| - des immobilisations                                          |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| - des stocks et encours                                        |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| - des comptes de tiers                                         |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| - des comptes financiers                                       |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |

| Nature de la provision           | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>A | Montant total des provisions de l'exercice (1)<br>B | Montant des reprises de l'exercice<br>C | Montant des provisions constituées au 31/12/N<br>D = A + B - C |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Total des provisions budgétaires |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| TOTAL PROVISIONS                 |                                      | 55 000,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                    | 55 000,00                                                      |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

| IV – ANNEXES                                                  | IV    |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES | B12.1 |

## ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

| Modalités et date d'acquisition             | Désignation du bien                  | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements au<br>31/12/N | Durée<br>d'amortissement<br>en années (2) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        |                                      |                 | <b>18 765,18</b>                          | <b>2 090,00</b>                           |                                           |
| <b>Acquisitions à titre onéreux</b>         |                                      |                 | <b>18 765,18</b>                          | <b>2 090,00</b>                           |                                           |
| 13/05/2019                                  | MAP - 2 APPAREILS PHOTOS             | 2019-15-0001    | 1 010,50                                  | 636,00                                    | 1                                         |
| 04/06/2019                                  | MATERIEL APPAREIL PHOTOS             | 2019-15-0002    | 70,60                                     | 40,00                                     | 1                                         |
| 11/07/2019                                  | CONTROLE DES LIGNES DE VIE           | 2019-15-0003    | 552,00                                    | 259,00                                    | 1                                         |
| 08/08/2019                                  | LAVE LINGE                           | 2019-15-0004    | 699,00                                    | 279,00                                    | 1                                         |
| 22/08/2019                                  | INTERVENTION ZINGUERIE MAP           | 2019-15-0005    | 4 279,44                                  | 102,00                                    | 15                                        |
| 27/08/2019                                  | MISE EN CONFORMITE RESEAUX AERAIQUES | 2019-15-0006    | 8 012,09                                  | 181,00                                    | 15                                        |
| 17/10/2019                                  | INSTALLATION 2 UNITES DE COMMANDE    | 2019-15-0007    | 818,75                                    | 171,00                                    | 1                                         |
| 05/11/2019                                  | INSTALLATION BOITIER DE COMMANDE     | 2019-15-0008    | 588,00                                    | 94,00                                     | 1                                         |
| 18/11/2019                                  | 3 TENTES                             | 2019-15-0009    | 2 734,80                                  | 328,00                                    | 1                                         |
| <b>Acquisitions à titre gratuit</b>         |                                      |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Mise à disposition</b>                   |                                      |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Affectation</b>                          |                                      |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Mises en concession ou<br/>affermage</b> |                                      |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Divers</b>                               |                                      |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

| IV – ANNEXES                                              | IV   |
|-----------------------------------------------------------|------|
| C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.1 |

## 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>233 000,00</b>                                 | <b>I 232 720,57</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |                                                    | <b>233 000,00</b>                                 | <b>232 720,57</b>   |
| 1631                                                                 | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                  | 36 000,00                                         | 35 720,57           |
| 1643                                                                 | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00                |
| 16441                                                                | Opérations afférentes à l'emprunt                  | 197 000,00                                        | 197 000,00          |
| 1671                                                                 | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00                                              | 0,00                |
| 1672                                                                 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 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>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| 10...                                                                | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                     |
| 10...                                                                | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                     |
| 139                                                                  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 0,00                                              | 0,00                |

|                                               | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en dépenses au<br>31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL<br>II |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 232 720,57             | 0,00                                      | 560 097,48                                              | 792 818,05  |

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

| IV – ANNEXES                                              | IV   |
|-----------------------------------------------------------|------|
| C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.2 |

## 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>656 704,29</b>                                 | <b>III 55 281,85</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| 10221                                                 | TLE                                      | 0,00                                              | 0,00                 |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 10226                                                 | Taxe d'aménagement (2)                   | 0,00                                              | 0,00                 |
| 10228                                                 | Autres fonds d'investissement            | 0,00                                              | 0,00                 |
| 13146                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                 |
| 13156                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                 |
| 13246                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                 |
| 13256                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                 |
| 138                                                   | Autres subventions invest. non transf.   | 0,00                                              | 0,00                 |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                      |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                      |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                          | <b>656 704,29</b>                                 | <b>55 281,85</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        |                                                   |                      |
| 281351                                                | Bâtiments publics                        | 18 000,00                                         | 18 460,76            |
| 2815731                                               | Matériel roulant                         | 1 000,00                                          | 610,00               |
| 28158                                                 | Autres inst.,matériel,outil. techniques  | 31 000,00                                         | 28 422,00            |
| 281828                                                | Autres matériels de transport            | 2 500,00                                          | 419,75               |
| 281838                                                | Autre matériel informatique              | 500,00                                            | 0,00                 |
| 281848                                                | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 6 000,00                                          | 5 352,00             |
| 28188                                                 | Autres immo. corporelles                 | 1 000,00                                          | 2 017,34             |
| 29...                                                 | Dépréciations des immobilisations        |                                                   |                      |
| 31...                                                 | Matières premières (et fournitures) (4)  |                                                   |                      |
| 33...                                                 | En-cours de production de biens (4)      |                                                   |                      |
| 35...                                                 | Stocks de produits (4)                   |                                                   |                      |

| Art. (1) | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 39...    | Dépréciation des stocks et en-cours      |                                                   |              |
| 481...   | Charges à rép. sur plusieurs exercices   |                                                   |              |
| 49...    | Dépréciation des comptes de tiers        |                                                   |              |
| 59...    | Dépréciation des comptes financiers      |                                                   |              |
| 024      | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                                              | 0,00         |
| 021      | Virement de la section de fonctionnement | 596 704,29                                        | 0,00         |

|                                             | Opérations de l'exercice<br>III | Restes à réaliser en recettes<br>au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice précédent | TOTAL<br>IV       |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>55 281,85</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       | <b>178 895,71</b>                            | <b>234 177,56</b> |

|                                                      | Montant                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 792 818,05</b>               |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 234 177,56</b>               |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (5) -558 640,49</b> |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20003986500049</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI METZ METROPOLE</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE

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

M. 43 (1)

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

BUDGET : 006-01 METZ METROPOLE - TRANSPORT PUBLIC (2)

**ANNEE 2019**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 4 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du compte administratif

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres                  | 7  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 8  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 11 |

## III - Vote du compte administratif

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 18         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 19         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 23         |
| 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                                                                             | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 24         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 25         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 26         |
| 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                                                                          | 27         |
| 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                                                        | 31         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | 32         |
| 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                      | 33         |
| 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 | 34         |
| 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                                                                               | Sans Objet |
| 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)                         | 35         |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 36 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants 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.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <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 65 293 347,38 | G 65 974 803,40 | G-A 681 456,02        |
|                                                       | Section d'investissement | B 12 264 961,32 | H 12 089 713,35 | H-B -175 247,97       |

+

+

|                                  |                                          |                                |                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)         | I 7 950 225,95<br>(si excédent) |
|                                  | Report en section d'investissement (001) | D 3 376 077,36<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)         |

=

=

|                                       | DEPENSES                 | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> | P= A+B+C+D 80 934 386,06 | Q= G+H+I+J 86 014 742,70 | =Q-P 5 080 356,64     |

|                                                |                                                      |                  |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b> | Section d'exploitation                               | E 0,00           | K 0,00     |
|                                                | Section d'investissement                             | F 398 422,68     | L 0,00     |
|                                                | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F 398 422,68 | = K+L 0,00 |

|                        | DEPENSES                                        | RECETTES                           | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section d'exploitation = A+C+E 65 293 347,38    | = G+H+K 73 925 029,35              | 8 631 681,97          |
|                        | Section d'investissement = B+D+F 16 039 461,36  | = H+J+L 12 089 713,35              | -3 949 748,01         |
|                        | <b>TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 81 332 808,74</b> | <b>= G+H+I+J+K+L 86 014 742,70</b> | <b>4 681 933,96</b>   |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |                                        | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011                                         | Charges à caractère général            | 0,00                            |                          |
| 012                                         | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                            |                          |
| 014                                         | Atténuations de produits               | 0,00                            |                          |
| 65                                          | Autres charges de gestion courante     | 0,00                            |                          |
| 66                                          | Charges financières                    | 0,00                            |                          |
| 67                                          | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |
| 69                                          | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70                                          | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73                                          | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74                                          | Subventions d'exploitation             |                                 | 0,00                     |
| 75                                          | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013                                         | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76                                          | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77                                          | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                        | F 398 422,68                    | 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                | 166 590,71                      | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 151 181,97                      | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 80 650,00                       | 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                                   | 51 660 317,90                      | 50 101 493,12                            | 1 542 143,41        | 0,00                       | 16 681,37           |
| 012                                                | Charges de personnel, frais assimilés                         | 510 000,00                         | 500 431,60                               | 0,00                | 0,00                       | 9 568,40            |
| 014                                                | Atténuations de produits                                      | 50 000,00                          | 3 044,50                                 | 0,00                | 0,00                       | 46 955,50           |
| 65                                                 | Autres charges de gestion courante                            | 1 208 100,00                       | 1 160 126,19                             | 8 304,52            | 0,00                       | 39 669,29           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |                                                               | <b>53 428 417,90</b>               | <b>51 765 095,41</b>                     | <b>1 550 447,93</b> | <b>0,00</b>                | <b>112 874,56</b>   |
| 66                                                 | Charges financières                                           | 2 853 000,00                       | 2 409 962,60                             | 217 151,60          | 0,00                       | 225 885,80          |
| 67                                                 | Charges exceptionnelles                                       | 996 500,00                         | 995 027,00                               | 0,00                | 0,00                       | 1 473,00            |
| 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>57 277 917,90</b>               | <b>55 170 085,01</b>                     | <b>1 767 599,53</b> | <b>0,00</b>                | <b>340 233,36</b>   |
| 023                                                | Virement à la section d'investissement (4)                    | 3 932 891,05                       |                                          |                     |                            |                     |
| 042                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 10 000 000,00                      | 8 355 662,84                             |                     |                            | 1 644 337,16        |
| 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>13 932 891,05</b>               | <b>8 355 662,84</b>                      |                     |                            | <b>5 577 228,21</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                               | <b>71 210 808,95</b>               | <b>63 525 747,85</b>                     | <b>1 767 599,53</b> | <b>0,00</b>                | <b>5 917 461,57</b> |
| <b>Pour information</b>                            |                                                               | <b>0,00</b>                        |                                          |                     |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</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                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 70                                                  | Ventes produits fabriqués, prestations                        | 13 500 000,00                      | 11 809 259,67                            | 2 252 600,00        | 0,00                       | -561 859,67          |
| 73                                                  | Produits issus de la fiscalité(5)                             | 44 500 000,00                      | 46 048 813,25                            | 0,00                | 0,00                       | -1 548 813,25        |
| 74                                                  | Subventions d'exploitation                                    | 1 239 100,00                       | 1 249 148,55                             | 0,00                | 0,00                       | -10 048,55           |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante                           | 10 483,00                          | 621 919,61                               | 0,00                | 0,00                       | -611 436,61          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                                               | <b>59 249 583,00</b>               | <b>59 729 141,08</b>                     | <b>2 252 600,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-2 732 158,08</b> |
| 76                                                  | Produits financiers                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 77                                                  | Produits exceptionnels                                        | 1 896 000,00                       | 1 889 138,58                             | 0,00                | 0,00                       | 6 861,42             |
| 78                                                  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                  | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |                                                               | <b>61 145 583,00</b>               | <b>61 618 279,66</b>                     | <b>2 252 600,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-2 725 296,66</b> |
| 042                                                 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 2 115 000,00                       | 2 103 923,74                             |                     |                            | 11 076,26            |
| 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>2 115 000,00</b>                | <b>2 103 923,74</b>                      |                     |                            | <b>11 076,26</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                               | <b>63 260 583,00</b>               | <b>63 722 203,40</b>                     | <b>2 252 600,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-2 714 220,40</b> |
| <b>Pour information</b>                             |                                                               | <b>7 950 225,95</b>                |                                          |                     |                            |                      |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</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                         | 550 000,00                         | 310 415,49           | 166 590,71                    | 72 993,80              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 4 686 818,79                       | 3 117 461,68         | 151 181,97                    | 1 418 175,14           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 100 000,00                         | 0,00                 | 80 650,00                     | 19 350,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>5 336 818,79</b>                | <b>3 427 877,17</b>  | <b>398 422,68</b>             | <b>1 510 518,94</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                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 6 755 000,00                       | 6 733 160,41         | 0,00                          | 21 839,59              |
| 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>6 755 000,00</b>                | <b>6 733 160,41</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>21 839,59</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>12 091 818,79</b>               | <b>10 161 037,58</b> | <b>398 422,68</b>             | <b>1 532 358,53</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 2 115 000,00                       | 2 103 923,74         |                               | 11 076,26              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00                 |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>2 115 000,00</b>                | <b>2 103 923,74</b>  |                               | <b>11 076,26</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>14 206 818,79</b>               | <b>12 264 961,32</b> | <b>398 422,68</b>             | <b>1 543 434,79</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>3 376 077,36</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                            | 0,00                               | 84 044,62            | 0,00                          | -84 044,62          |
| 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                               | 0,79                 | 0,00                          | -0,79               |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>84 045,41</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>-84 045,41</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)                                            | 3 650 005,10                       | 3 650 005,10         | 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>3 650 005,10</b>                | <b>3 650 005,10</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>3 650 005,10</b>                | <b>3 734 050,51</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-84 045,41</b>   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 3 932 891,05                       |                      |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 10 000 000,00                      | 8 355 662,84         |                               | 1 644 337,16        |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00                 |                               | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>13 932 891,05</b>               | <b>8 355 662,84</b>  |                               | <b>5 577 228,21</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>17 582 896,15</b>               | <b>12 089 713,35</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5 493 182,80</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</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              | 51 643 636,53          |                        | 51 643 636,53        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 500 431,60             |                        | 500 431,60           |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 3 044,50               |                        | 3 044,50             |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 1 168 430,71           |                        | 1 168 430,71         |
| 66                                     | Charges financières                      | 2 627 114,20           | 0,00                   | 2 627 114,20         |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 995 027,00             | 211,62                 | 995 238,62           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 8 355 451,22           | 8 355 451,22         |
| 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>56 937 684,54</b>   | <b>8 355 662,84</b>    | <b>65 293 347,38</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>65 293 347,38</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                             | 0,00                   | 2 103 923,74           | 2 103 923,74         |
| 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) | 6 733 160,41           | 0,00                   | 6 733 160,41         |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 310 415,49             | 0,00                   | 310 415,49           |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 3 117 461,68           | 0,00                   | 3 117 461,68         |
| 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>10 161 037,58</b>   | <b>2 103 923,74</b>    | <b>12 264 961,32</b> |

+

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>3 376 077,36</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>15 641 038,68</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                  | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 14 061 859,67          |                        | 14 061 859,67        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 46 048 813,25          |                        | 46 048 813,25        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 1 249 148,55           |                        | 1 249 148,55         |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 621 919,61             |                        | 621 919,61           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 1 889 138,58           | 2 103 923,74           | 3 993 062,32         |
| 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>63 870 879,66</b>   | <b>2 103 923,74</b>    | <b>65 974 803,40</b> |

+

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>7 950 225,95</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>73 925 029,35</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                             | 84 044,62              | 0,00                   | 84 044,62           |
| 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                   | 211,62                 | 211,62              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,79                   | 0,00                   | 0,79                |
| 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                        |                        | 8 355 451,22           | 8 355 451,22        |
| 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                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>84 045,41</b>       | <b>8 355 662,84</b>    | <b>8 439 708,25</b> |

+

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

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>3 650 005,10</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>12 089 713,35</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>51 660 317,90</b>                  | <b>50 101 493,12</b>                     | <b>1 542 143,41</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>16 681,37</b>    |
| 6061                                                                       | Fournitures non stockables (eau, énergie              | 137 500,00                            | 113 924,18                               | 23 052,92             | 0,00                             | 522,90              |
| 6064                                                                       | Fournitures administratives                           | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 611                                                                        | Sous-traitance générale                               | 73 500,00                             | 65 945,61                                | 7 500,00              | 0,00                             | 54,39               |
| 6135                                                                       | Locations mobilières                                  | 15 000,00                             | 14 600,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 400,00              |
| 6137                                                                       | Redevances, droits de passage, servitude              | 177 400,00                            | 175 292,64                               | 2 000,00              | 0,00                             | 107,36              |
| 61528                                                                      | Entretien, réparation autres biens immob.             | 87 000,00                             | 65 755,62                                | 20 905,69             | 0,00                             | 338,69              |
| 61558                                                                      | Entretien autres biens mobiliers                      | 2 770,00                              | 2 690,84                                 | 0,00                  | 0,00                             | 79,16               |
| 6156                                                                       | Maintenance                                           | 71 640,00                             | 71 624,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 16,00               |
| 617                                                                        | Etudes et recherches                                  | 264 430,00                            | 71 872,58                                | 192 486,67            | 0,00                             | 70,75               |
| 618                                                                        | Divers                                                | 4 900,00                              | 4 275,06                                 | 0,00                  | 0,00                             | 624,94              |
| 6226                                                                       | Honoraires                                            | 5 194,00                              | 4 969,44                                 | 0,00                  | 0,00                             | 224,56              |
| 6228                                                                       | Divers                                                | 49 964 934,90                         | 48 687 186,34                            | 1 277 713,66          | 0,00                             | 34,90               |
| 6231                                                                       | Annonces et insertions                                | 9 330,00                              | 9 274,90                                 | 0,00                  | 0,00                             | 55,10               |
| 6233                                                                       | Foires et expositions                                 | 270,00                                | 256,50                                   | 0,00                  | 0,00                             | 13,50               |
| 6236                                                                       | Catalogues et imprimés                                | 2 016,00                              | 647,00                                   | 503,00                | 0,00                             | 866,00              |
| 6237                                                                       | Publications                                          | 3 600,00                              | 3 585,28                                 | 0,00                  | 0,00                             | 14,72               |
| 6238                                                                       | Divers                                                | 750,00                                | 348,03                                   | 0,00                  | 0,00                             | 401,97              |
| 6257                                                                       | Réceptions                                            | 1 300,00                              | 840,96                                   | 0,00                  | 0,00                             | 459,04              |
| 627                                                                        | Services bancaires et assimilés                       | 103 700,00                            | 85 685,71                                | 17 981,47             | 0,00                             | 32,82               |
| 6281                                                                       | Concours divers (cotisations)                         | 11 800,00                             | 11 795,39                                | 0,00                  | 0,00                             | 4,61                |
| 6287                                                                       | Remboursements de frais                               | 629 000,00                            | 618 026,22                               | 0,00                  | 0,00                             | 10 973,78           |
| 6288                                                                       | Autres                                                | 83 300,00                             | 83 227,82                                | 0,00                  | 0,00                             | 72,18               |
| 63512                                                                      | Taxes foncières                                       | 10 483,00                             | 9 669,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 814,00              |
| <b>012</b>                                                                 | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>510 000,00</b>                     | <b>500 431,60</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>9 568,40</b>     |
| 6215                                                                       | Personnel affecté par CL de rattachement              | 510 000,00                            | 500 431,60                               | 0,00                  | 0,00                             | 9 568,40            |
| <b>014</b>                                                                 | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>50 000,00</b>                      | <b>3 044,50</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>46 955,50</b>    |
| 739                                                                        | Restitut° taxe Versement Transport                    | 50 000,00                             | 3 044,50                                 | 0,00                  | 0,00                             | 46 955,50           |
| <b>65</b>                                                                  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>1 208 100,00</b>                   | <b>1 160 126,19</b>                      | <b>8 304,52</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>39 669,29</b>    |
| 65732                                                                      | Subv. exploitat° Régions                              | 1 095 000,00                          | 1 091 044,95                             | 0,00                  | 0,00                             | 3 955,05            |
| 6574                                                                       | Subv. exploitat° personne droit privé                 | 33 000,00                             | 33 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 658                                                                        | Charges diverses de gestion courante                  | 80 100,00                             | 36 081,24                                | 8 304,52              | 0,00                             | 35 714,24           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>   |                                                       | <b>53 428 417,90</b>                  | <b>51 765 095,41</b>                     | <b>1 550 447,93</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>112 874,56</b>   |
| <b>66</b>                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>2 853 000,00</b>                   | <b>2 409 962,60</b>                      | <b>217 151,60</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>225 885,80</b>   |
| 66111                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                          | 2 500 000,00                          | 2 309 249,52                             | 0,00                  | 0,00                             | 190 750,48          |
| 66112                                                                      | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 0,00                                  | -239 761,41                              | 214 322,60            | 0,00                             | 25 438,81           |
| 6615                                                                       | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 3 000,00                              | 882,27                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2 117,73            |
| 6618                                                                       | Intérêts des autres dettes                            | 350 000,00                            | 339 592,22                               | 2 829,00              | 0,00                             | 7 578,78            |
| <b>67</b>                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>996 500,00</b>                     | <b>995 027,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 473,00</b>     |
| 6718                                                                       | Autres charges exceptionnelles gestion                | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 673                                                                        | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 996 000,00                            | 995 027,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 973,00              |
| <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>                           |                                          |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                        |                                                       | <b>57 277 917,90</b>                  | <b>55 170 085,01</b>                     | <b>1 767 599,53</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>340 233,36</b>   |
| <b>023</b>                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>3 932 891,05</b>                   |                                          |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>10 000 000,00</b>                  | <b>8 355 662,84</b>                      |                       |                                  | <b>1 644 337,16</b> |
| 675                                                                        | Valeur comptable éléments d'actif cédés               | 0,00                                  | 211,62                                   |                       |                                  | -211,62             |
| 6811                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 10 000 000,00                         | 8 355 451,22                             |                       |                                  | 1 644 548,78        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                                       | <b>13 932 891,05</b>                  | <b>8 355 662,84</b>                      |                       |                                  | <b>5 577 228,21</b> |
| <b>043</b>                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</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 |                     |
|                  | <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          | <b>13 932 891,05</b>                  | <b>8 355 662,84</b>                      |                       |                                  | <b>5 577 228,21</b> |
|                  | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>71 210 808,95</b>                  | <b>63 525 747,85</b>                     | <b>1 767 599,53</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>5 917 461,57</b> |
|                  | <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                     |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 214 322,60 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 239 761,41 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -25 438,81 |

(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 |                      |
| 013                                                                                                       | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 70                                                                                                        | Ventes produits fabriqués, prestations              | 13 500 000,00                         | 11 809 259,67                            | 2 252 600,00          | 0,00                             | -561 859,67          |
| 7061                                                                                                      | Transport de voyageur                               | 13 500 000,00                         | 11 809 259,67                            | 2 252 600,00          | 0,00                             | -561 859,67          |
| 73                                                                                                        | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 44 500 000,00                         | 46 048 813,25                            | 0,00                  | 0,00                             | -1 548 813,25        |
| 734                                                                                                       | Versement de transport                              | 44 500 000,00                         | 46 048 813,25                            | 0,00                  | 0,00                             | -1 548 813,25        |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                          | 1 239 100,00                          | 1 249 148,55                             | 0,00                  | 0,00                             | -10 048,55           |
| 7471                                                                                                      | Subv. exploitat° État                               | 400 300,00                            | 400 336,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -36,00               |
| 7472                                                                                                      | Subv. exploitat° Régions                            | 838 800,00                            | 848 812,55                               | 0,00                  | 0,00                             | -10 012,55           |
| 75                                                                                                        | Autres produits de gestion courante                 | 10 483,00                             | 621 919,61                               | 0,00                  | 0,00                             | -611 436,61          |
| 753                                                                                                       | Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport              | 0,00                                  | 621 919,61                               | 0,00                  | 0,00                             | -621 919,61          |
| 7588                                                                                                      | Autres                                              | 10 483,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 483,00            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | <b>59 249 583,00</b>                  | <b>59 729 141,08</b>                     | <b>2 252 600,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-2 732 158,08</b> |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 1 896 000,00                          | 1 889 138,58                             | 0,00                  | 0,00                             | 6 861,42             |
| 7711                                                                                                      | Dédits et pénalités perçus                          | 0,00                                  | 2 224,53                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 224,53            |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion             | 1 896 000,00                          | 1 853 418,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 42 582,00            |
| 773                                                                                                       | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 0,00                                  | 1 799,67                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 799,67            |
| 775                                                                                                       | Produits cessions d'éléments d'actif                | 0,00                                  | 7 663,60                                 | 0,00                  | 0,00                             | -7 663,60            |
| 778                                                                                                       | Autres produits exceptionnels                       | 0,00                                  | 24 032,78                                | 0,00                  | 0,00                             | -24 032,78           |
| 78                                                                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                     | <b>61 145 583,00</b>                  | <b>61 618 279,66</b>                     | <b>2 252 600,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-2 725 296,66</b> |
| 042                                                                                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 2 115 000,00                          | 2 103 923,74                             |                       |                                  | 11 076,26            |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 2 115 000,00                          | 2 103 923,74                             |                       |                                  | 11 076,26            |
| 043                                                                                                       | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | <b>2 115 000,00</b>                   | <b>2 103 923,74</b>                      |                       |                                  | <b>11 076,26</b>     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | <b>63 260 583,00</b>                  | <b>63 722 203,40</b>                     | <b>2 252 600,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-2 714 220,40</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                     | <b>7 950 225,95</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>550 000,00</b>                  | <b>310 415,49</b>    | <b>166 590,71</b>                | <b>72 993,80</b>       |
| 2031                                                                                                   | Frais d'études                                                 | 350 000,00                         | 143 786,49           | 166 590,71                       | 39 622,80              |
| 2051                                                                                                   | Concessions et droits assimilés                                | 200 000,00                         | 166 629,00           | 0,00                             | 33 371,00              |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>4 686 818,79</b>                | <b>3 117 461,68</b>  | <b>151 181,97</b>                | <b>1 418 175,14</b>    |
| 2118                                                                                                   | Autres terrains                                                | 87 401,00                          | 0,00                 | 37 400,00                        | 50 001,00              |
| 2151                                                                                                   | Installations complexes spécialisées                           | 316 893,00                         | 266 746,60           | 0,00                             | 50 146,40              |
| 2153                                                                                                   | Installations à caractère spécifique                           | 3 277 694,79                       | 1 977 546,20         | 62 955,12                        | 1 237 193,47           |
| 2157                                                                                                   | Aménagements matériel industriel                               | 500 000,00                         | 411 750,50           | 50 826,85                        | 37 422,65              |
| 2182                                                                                                   | Matériel de transport                                          | 504 830,00                         | 461 418,38           | 0,00                             | 43 411,62              |
| <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>100 000,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>80 650,00</b>                 | <b>19 350,00</b>       |
| 238                                                                                                    | Avances commandes immo. incorp.                                | 100 000,00                         | 0,00                 | 80 650,00                        | 19 350,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                                 |                                                                | <b>5 336 818,79</b>                | <b>3 427 877,17</b>  | <b>398 422,68</b>                | <b>1 510 518,94</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>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>6 755 000,00</b>                | <b>6 733 160,41</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>21 839,59</b>       |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                              | 4 825 000,00                       | 4 803 975,16         | 0,00                             | 21 024,84              |
| 16441                                                                                                  | Opérat° afférentes à l'emprunt                                 | 100 000,00                         | 100 000,00           | 0,00                             | 0,00                   |
| 1687                                                                                                   | Autres dettes                                                  | 1 830 000,00                       | 1 829 185,25         | 0,00                             | 814,75                 |
| <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>6 755 000,00</b>                | <b>6 733 160,41</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>21 839,59</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>12 091 818,79</b>               | <b>10 161 037,58</b> | <b>398 422,68</b>                | <b>1 532 358,53</b>    |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>2 115 000,00</b>                | <b>2 103 923,74</b>  |                                  | <b>11 076,26</b>       |
|                                                                                                        | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>2 115 000,00</b>                | <b>2 103 923,74</b>  |                                  | <b>11 076,26</b>       |
| 13911                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 750 000,00                         | 743 469,42           |                                  | 6 530,58               |
| 13912                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 365 000,00                         | 365 000,00           |                                  | 0,00                   |
| 13913                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 300 000,00                         | 296 182,40           |                                  | 3 817,60               |
| 13914                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 325 000,00                         | 325 000,00           |                                  | 0,00                   |
| 13915                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 250 000,00                         | 250 000,00           |                                  | 0,00                   |
| 13917                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 115 000,00                         | 114 355,09           |                                  | 644,91                 |
| 13918                                                                                                  | Autres subventions d'équipement                                | 10 000,00                          | 9 916,83             |                                  | 83,17                  |
|                                                                                                        | <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>2 115 000,00</b>                | <b>2 103 923,74</b>  |                                  | <b>11 076,26</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>14 206 818,79</b>               | <b>12 264 961,32</b> | <b>398 422,68</b>                | <b>1 543 434,79</b>    |
| <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                             |                                                                | <b>3 376 077,36</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                  | 0,00                               | 84 044,62     | 0,00                             | -84 044,62             |
| 1311                                                                                              | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux         | 0,00                               | 84 044,62     | 0,00                             | -84 044,62             |
| 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                               | 0,79          | 0,00                             | -0,79                  |
| 238                                                                                               | Avances commandes immo. incorp.               | 0,00                               | 0,79          | 0,00                             | -0,79                  |
| Total des recettes d'équipement                                                                   |                                               | 0,00                               | 84 045,41     | 0,00                             | -84 045,41             |
| 10                                                                                                | Dotations, fonds divers et réserves           | 3 650 005,10                       | 3 650 005,10  | 0,00                             | 0,00                   |
| 1068                                                                                              | Autres réserves                               | 3 650 005,10                       | 3 650 005,10  | 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                                                                    |                                               | 3 650 005,10                       | 3 650 005,10  | 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                                                                        |                                               | 3 650 005,10                       | 3 734 050,51  | 0,00                             | -84 045,41             |
| 021                                                                                               | Virement de la section d'exploitation         | 3 932 891,05                       |               |                                  |                        |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 10 000 000,00                      | 8 355 662,84  |                                  | 1 644 337,16           |
| 2182                                                                                              | Matériel de transport                         | 0,00                               | 211,62        |                                  | -211,62                |
| 28031                                                                                             | Frais d'études                                | 10 000 000,00                      | 289,39        |                                  | 9 999 710,61           |
| 2805                                                                                              | Licences, logiciels, droits similaires        | 0,00                               | 80 508,00     |                                  | -80 508,00             |
| 28135                                                                                             | Installations générales, agencements, ..      | 0,00                               | 1 181 443,49  |                                  | -1 181 443,49          |
| 28153                                                                                             | Installations à caractère spécifique          | 0,00                               | 4 351 966,13  |                                  | -4 351 966,13          |
| 28154                                                                                             | Matériel industriel                           | 0,00                               | 2 191,00      |                                  | -2 191,00              |
| 28156                                                                                             | Matériel spécifique d'exploitation            | 0,00                               | 1 620 549,00  |                                  | -1 620 549,00          |
| 28157                                                                                             | Aménagements des matériels industriels        | 0,00                               | 11 023,00     |                                  | -11 023,00             |
| 28182                                                                                             | Matériel de transport                         | 0,00                               | 1 105 262,70  |                                  | -1 105 262,70          |
| 28184                                                                                             | Mobilier                                      | 0,00                               | 2 218,51      |                                  | -2 218,51              |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |                                               | 13 932 891,05                      | 8 355 662,84  |                                  | 5 577 228,21           |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00          |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                               | 13 932 891,05                      | 8 355 662,84  |                                  | 5 577 228,21           |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                               | 17 582 896,15                      | 12 089 713,35 | 0,00                             | 5 493 182,80           |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |                                               | 0,00                               |               |                                  |                        |

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>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                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 2011-01-CO2519                                                 | 30/12/2010                                                          | 500 000,00                             | 0,00                  | 882,27                       | 100 000,00              | 400 000,00                    |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                              |                                                                     | 500 000,00                             | 0,00                  | 882,27                       | 100 000,00              | 400 000,00                    |

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                           | 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)                          |                                           |                   |                                             |                               | 127 600 000,00 |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 126 400 000,00 |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2012-01 - 81138                                                                | Banque Européenne d'Investissement        | 10/07/2012        | 14/09/2012                                  | 14/12/2012                    | 30 000 000,00  | F                          | Taux Fixe      | 2,810              | 2,840          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2012-03 - 81138                                                                | Banque Européenne d'Investissement        | 10/07/2012        | 20/12/2012                                  | 20/03/2013                    | 20 000 000,00  | F                          | Taux Fixe      | 2,760              | 2,790          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2013-01 - 81508                                                                | Banque Européenne d'Investissement        | 05/04/2013        | 19/07/2013                                  | 19/10/2013                    | 15 000 000,00  | F                          | Taux Fixe      | 2,880              | 2,910          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2013-02 - 81508                                                                | Banque Européenne d'Investissement        | 05/04/2013        | 11/09/2013                                  | 11/12/2013                    | 15 000 000,00  | F                          | Taux Fixe      | 3,060              | 3,100          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2013-05 - 1260074                                                              | Caisse des Dépôts et Consignations        | 25/01/2012        | 02/12/2013                                  | 01/03/2014                    | 29 600 000,00  | V                          | Euribor 3 mois | 1,360              | 1,120          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2015-02 - 1268878                                                              | Caisse des Dépôts et Consignations        | 25/01/2012        | 23/01/2015                                  | 01/04/2015                    | 16 800 000,00  | V                          | Livret A       | 2,000              | 1,770          | 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 - CO2519                                                               | Crédit Agricole                           | 31/12/2010        | 30/12/2011                                  | 31/03/2012                    | 1 200 000,00   | V                          | Euribor 3 mois | 1,600              | 0,520          | 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           |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                |                                           |                   |                                             |                               | 127 600 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                           | 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            |                                                                     | 102 706 583,84                   |                                       |                            |                       |                                                         | 4 903 975,16          | 2 310 131,79              | 0,00                                        | 214 322,60            |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 102 306 583,84                   |                                       |                            |                       |                                                         | 4 803 975,16          | 2 309 249,52              | 0,00                                        | 214 322,60            |
| 2012-01 - 81138                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 23 152 173,84                    | 17,71                                 | F                          | Taux Fixe             | 2,810                                                   | 1 304 347,84          | 674 202,72                | 0,00                                        | 30 416,49             |
| 2012-03 - 81138                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 15 652 174,00                    | 17,97                                 | F                          | Taux Fixe             | 2,760                                                   | 869 565,20            | 447 323,92                | 0,00                                        | 13 064,41             |
| 2013-01 - 81508                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 12 228 260,84                    | 18,55                                 | F                          | Taux Fixe             | 2,880                                                   | 652 173,92            | 363 533,96                | 0,00                                        | 69 787,82             |
| 2013-02 - 81508                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 12 228 260,84                    | 18,70                                 | F                          | Taux Fixe             | 3,060                                                   | 652 173,92            | 387 289,40                | 0,00                                        | 20 593,20             |
| 2013-05 - 1260074                                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 24 525 714,32                    | 28,92                                 | V                          | Euribor 3 mois + 1.06 | 0,720                                                   | 845 714,28            | 179 234,34                | 0,00                                        | 17 626,17             |
| 2015-02 - 1268878                                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 14 520 000,00                    | 30,00                                 | V                          | Livret A + 1.00       | 1,750                                                   | 480 000,00            | 257 665,18                | 0,00                                        | 62 834,51             |
| 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            |                                                                     | 400 000,00                       |                                       |                            |                       |                                                         | 100 000,00            | 882,27                    | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2011-01 - CO2519                                                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 400 000,00                       | 3,99                                  | V                          | Euribor 3 mois + 0.53 | 0,190                                                   | 100 000,00            | 882,27                    | 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                  |

| Nature<br><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 d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |                                          | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|                                                                  |                               |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| Total général                                                    |                               | 0,00            |                                                         | 102 706 583,84                |                              |                      |            |                                          | 4 903 975,16          | 2 310 131,79           | 0,00                                  | 214 322,60         |

(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 – 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 (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 7                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,01                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 102 706 583,84           | 0,00                                                                             | 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 (swaption)                                                                                                                                                                                                                      | 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>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                  |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                  |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 0,00                                            |                      | 56 700,00                                                 | 56 700,00                                            | 0,00                                       | 56 700,00        |
| CONTENTIEUX CIAE                                       | 0,00                                            | 30/11/2015           | 56 700,00                                                 | 56 700,00                                            | 0,00                                       | 56 700,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>56 700,00</b>                                          | <b>56 700,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>56 700,00</b> |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).



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

## 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>8 870 000,00</b>                               | <b>8 837 084,15</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>6 755 000,00</b>                               | <b>6 733 160,41</b> |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 4 825 000,00                                      | 4 803 975,16        |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00                |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 100 000,00                                        | 100 000,00          |
| 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                                      | 1 830 000,00                                      | 1 829 185,25        |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>2 115 000,00</b>                               | <b>2 103 923,74</b> |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                     |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                     |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 2 115 000,00                                      | 2 103 923,74        |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00                |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II          |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>8 837 084,15</b>    | <b>398 422,68</b>                         | <b>3 376 077,36</b>                                        | <b>12 611 584,19</b> |

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

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

## 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>13 932 891,05</b>                              | <b>III 8 355 451,22</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>13 932 891,05</b>                              | <b>8 355 451,22</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        |                                                   |                         |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 10 000 000,00                                     | 289,39                  |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                                              | 80 508,00               |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 0,00                                              | 1 181 443,49            |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 0,00                                              | 4 351 966,13            |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 0,00                                              | 2 191,00                |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 0,00                                              | 1 620 549,00            |
| 28157                                                 | Aménagements des matériels industriels   | 0,00                                              | 11 023,00               |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 0,00                                              | 1 105 262,70            |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 0,00                                              | 2 218,51                |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 3 932 891,05                                      | 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>8 355 451,22</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>3 650 005,10</b>                            | <b>12 005 456,32</b> |

|                                                      | Montant                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 12 611 584,19</b>            |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 12 005 456,32</b>            |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) -606 127,87</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.

| IV – ANNEXES                                                   | IV |
|----------------------------------------------------------------|----|
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

## A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

| N° opération : 45801                                                          |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                               | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                    |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                               |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                   | Réalizations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                           | <b>3 994 163,63</b>                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 994 163,63</b>               |
| <b>458101 TRAVAUX (2)</b>                                                     | 3 994 163,63                            | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 3 994 163,63                      |
| <b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b> | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>                     | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                              | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                                | <b>3 994 163,63</b>                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 994 163,63</b>               |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par d'autres tiers (4)                                            | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>                     | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>  | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                              | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                      | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux    |                                          |                                        |                          |                          |
| 29/01/2019                      | ARRET OBERLIN POSE ET DEPOSE GLACES ABRI | 520,02                                 | 0,00                     | 1                        |
| 29/01/2019                      | POUILLY - QUAI BUS CHEVRE HAIE           | 6 259,66                               | 0,00                     | 1                        |
| 29/01/2019                      | POUILLY ARRET CHEVRE HAIE                | 12 904,01                              | 0,00                     | 15                       |
| 11/03/2019                      | Études/suivi des arrêts PIERRET-BAUZIN-  | 730,26                                 | 0,00                     | 1                        |
| 13/03/2019                      | PARKING GARE: COTE EGLISE-TVX SIGNALISAT | 1 607,38                               | 0,00                     | 15                       |
| 13/03/2019                      | Peltre - Parking gare : côté carrefour   | 1 933,18                               | 0,00                     | 15                       |
| 18/03/2019                      | TRVX SIGNALISAT.-MONTIGNY LES METZ       | 4 591,34                               | 0,00                     | 15                       |
| 18/03/2019                      | MONTIGNY LES METZ Rue de la Horgne       | 582,73                                 | 0,00                     | 1                        |
| 01/04/2019                      | 20 POTEAUX ARRETS BUS                    | 16 300,00                              | 0,00                     | 1                        |
| 04/04/2019                      | Pouilly - Arrêt "Chèvre Haie" -PETIT TRX | 8 624,01                               | 0,00                     | 15                       |
| 05/04/2019                      | Pouilly - Arrêt "Chèvre Haie"-sens sorta | 565,91                                 | 0,00                     | 1                        |
| 05/04/2019                      | Pouilly - Arrêt "Chèvre Haie" -PETIT TRX | 1 940,43                               | 0,00                     | 15                       |
| 05/04/2019                      | Pouilly - arrêt n° 767 "Arbalétr         | 1 013,11                               | 0,00                     | 15                       |
| 05/04/2019                      | Châtel St Germain - ASSIST. TECHNIQUE    | 1 854,65                               | 0,00                     | 15                       |
| 09/04/2019                      | PELTRE POLE MULTIMODAL-Assist. tech. a   | 395,98                                 | 0,00                     | 1                        |
| 25/04/2019                      | REG - 8 CARTES ALIMENTATIONS             | 2 370,00                               | 0,00                     | 1                        |
| 26/04/2019                      | REG - 1CONTROLEURS DE CARREFOURS A FEUX  | 3 807,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 02/05/2019                      | CHÂTEL ST GERMAIN : Abattage arbres      | 881,13                                 | 0,00                     | 15                       |
| 02/05/2019                      | MOULINS LES METZ L5 - Compléments de     | 2 838,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 03/05/2019                      | Gare de Peltre/2 arret bus -Mission SPS  | 1 356,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 03/05/2019                      | CHATEL ST GERMAIN-AMGMT AIRE RETOURNEM.  | 494,55                                 | 0,00                     | 1                        |
| 03/05/2019                      | CHATEL ST GERMAIN AIRE DE RETOURNEMENT/  | 2 025,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 07/05/2019                      | Peltre - Pôle multimodal : Assis. techni | 235,71                                 | 0,00                     | 1                        |
| 07/05/2019                      | Peltre - 2 arrêts "gare" : Assis. tech.  | 92,78                                  | 0,00                     | 1                        |
| 13/05/2019                      | Tiges d ancrages et gabarit de scellemen | 384,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 16/05/2019                      | MS0 - PELTRE ARRET MAIRIE/SIGNALISAT.    | 264,87                                 | 0,00                     | 1                        |
| 16/05/2019                      | Nouilly - Arrêts Falée n° 752 et 753     | 19 881,90                              | 0,00                     | 15                       |
| 16/05/2019                      | Peltre - Parking gare : côté carrefour   | 749,01                                 | 0,00                     | 1                        |
| 22/05/2019                      | 36 MODULES SONORE POUR MALVOYANT         | 5 240,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 23/05/2019                      | PELTRE - AMENAGEMENT PAYSAGER            | 6 112,44                               | 0,00                     | 15                       |
| 23/05/2019                      | L1 L2 L3 L5 ETUDE INSTALL. LIAISON RADIO | 9 000,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 23/05/2019                      | F/P ABRI VELO + 5 BORNE VELO             | 5 342,50                               | 0,00                     | 15                       |
| 24/05/2019                      | MS0 - ROZERIEULLES IC/AIRE RETOURNEMENT  | 4 138,75                               | 0,00                     | 15                       |
| 24/05/2019                      | MS0 - CHATEL IC/AIRE RETOURNEMENT        | 1 923,25                               | 0,00                     | 15                       |
| 11/06/2019                      | METZ MAGNY - ETUDE DE FAISABILITE        | 4 627,74                               | 0,00                     | 15                       |
| 18/06/2019                      | Assist. tech. à la réalisation des trvx  | 6 035,74                               | 0,00                     | 15                       |
| 20/06/2019                      | MOULINS-LES-METZ L5 : Etude simulation   | 17 435,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 25/06/2019                      | MS0 Nouilly - Arrêts Falée n°752 et 753  | 14 697,72                              | 0,00                     | 15                       |
| 25/06/2019                      | MS0 Metz-Av. des Deux Fontaines/R. teilh | 16 849,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 27/06/2019                      | Assist. tech. à la réalisation des trvx  | 1 705,78                               | 0,00                     | 15                       |
| 02/07/2019                      | INTERFACE POSTE CENTRAL MIRABEL          | 3 200,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 02/07/2019                      | Vany R69- Mise en acces. arret bus       | 1 078,94                               | 0,00                     | 15                       |
| 03/07/2019                      | Rozérieulles-Creat. terminus L5/Assis.   | 2 440,33                               | 0,00                     | 15                       |
| 03/07/2019                      | Châtel St Germain-Creat. arrêts/Ass.     | 2 440,33                               | 0,00                     | 15                       |
| 09/07/2019                      | MS0 METZ AV. DES DEUX FONTAINES          | 480,71                                 | 0,00                     | 1                        |
| 09/07/2019                      | MS0 Metz - Rue de Paris/creation         | 377,37                                 | 0,00                     | 1                        |
| 09/07/2019                      | Peltre - Pôle multimodal/Assist. Techniq | 235,71                                 | 0,00                     | 1                        |
| 10/07/2019                      | MISE EN PEINTURE BUS RENAULT MASTER TPMR | 3 680,00                               | 0,00                     | 8                        |
| 10/07/2019                      | DECORATION BUS RENAULT MASTER TPMR       | 1 150,00                               | 0,00                     | 8                        |
| 18/07/2019                      | METZ VOIES METTIS REPRISE PAVES          | 22 094,30                              | 0,00                     | 1                        |
| 23/07/2019                      | METZ MAGNY P+R : Détection, marquage     | 1 755,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 23/07/2019                      | Metz rue de Paris-crétat. aire livraison | 15 960,55                              | 0,00                     | 15                       |
| 23/07/2019                      | MS0 Av. Deux Fontaines/R. Teilhard       | 1 964,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 23/07/2019                      | Assistance techniq. realisat. Trx mise   | 189,54                                 | 0,00                     | 1                        |
| 23/07/2019                      | MS0 TCSP Nord Sud - Axe Gle Franiatte    | 21 491,70                              | 0,00                     | 10                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                      | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 23/07/2019                      | METZ R. WILSON-MISE AUX NORMES           | 10 734,47                              | 0,00                     | 15                       |
| 30/07/2019                      | Compléments travaux de signalisation     | 1 262,73                               | 0,00                     | 15                       |
| 30/07/2019                      | Metz - Arrêts Oberling (n° 183 e(REPORT) | 8 048,32                               | 0,00                     | 15                       |
| 30/07/2019                      | Peltre - Parking gare : côté car(REPORT) | 507,27                                 | 0,00                     | 1                        |
| 30/07/2019                      | Peltre - Parking gare : côté égl(REPORT) | 446,96                                 | 0,00                     | 1                        |
| 30/07/2019                      | ROZERIEULLES Terminus "Maison Neuve" -   | 345,52                                 | 0,00                     | 1                        |
| 08/08/2019                      | METZ MAGNY Rue du Faubourg Parking P+R   | 390,00                                 | 0,00                     | 30                       |
| 08/08/2019                      | Arrêts n° 182-194 "Gendarmerie" (REPORT) | 36 735,83                              | 0,00                     | 30                       |
| 13/08/2019                      | MONTIGNY LES METZ Rue de la Horgne :     | 31 634,06                              | 0,00                     | 15                       |
| 13/08/2019                      | LONGEVILLE-LE MET-AMELIORATION DE LA     | 54 853,56                              | 0,00                     | 15                       |
| 13/08/2019                      | CHATEL ST GERMAIN L5 : Aire de           | 51 653,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 13/08/2019                      | Metz-Arrêt Sébastopol ligne 12 et 17:    | 15 279,15                              | 0,00                     | 15                       |
| 20/08/2019                      | MS0 SCY CHAZELLES/LONGEVILLE LES METZ    | 63 387,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 29/08/2019                      | SCY CHAZELLE-ETUDE MISE EN PLACE         | 2 604,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 03/09/2019                      | Rozerieulles - creat. terminus L5/Navett | 2 684,36                               | 0,00                     | 15                       |
| 03/09/2019                      | Châtel St Germain-creat. arret et aire   | 4 514,61                               | 0,00                     | 15                       |
| 04/09/2019                      | METZ VOIES METTIS REPRISE PAVES          | 42 156,70                              | 0,00                     | 1                        |
| 16/09/2019                      | Rozerieulles Rue J.Burger-               | 2 051,75                               | 0,00                     | 15                       |
| 16/09/2019                      | Chatel St Germain-Créat. arret/air       | 2 494,02                               | 0,00                     | 15                       |
| 16/09/2019                      | Rozérieulles-Créat. terminus L5/Navette  | 1 883,93                               | 0,00                     | 15                       |
| 16/09/2019                      | MS0 Rozerieulles- Terminus L5 Maison     | 34 917,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 16/09/2019                      | MS0 Rozerieulles-Terminus L5 Maison      | 52 921,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 18/09/2019                      | MS0 MECLEUVES-MISE EN ACCESS.            | 46 703,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 08/10/2019                      | Ars-Laquenexy-Arrêts Chevrottes n° 961   | 28 119,23                              | 0,00                     | 15                       |
| 10/10/2019                      | Rozérieulles rue de paris et Chatel      | 732,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 10/10/2019                      | Rozerieulles Terminus Maison Neuve :     | 3 452,23                               | 0,00                     | 15                       |
| 10/10/2019                      | ROZERIEULLES Terminus L5 "Maison         | 3 412,05                               | 0,00                     | 15                       |
| 10/10/2019                      | Metz magny rue du Faubourg P+R :         | 488,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 11/10/2019                      | METZ VOIE METTIS PLACE DE                | 4 105,15                               | 0,00                     | 1                        |
| 15/10/2019                      | MOULINS LES METZ-LE MET-AMELIORATION     | 67 087,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 15/10/2019                      | Nouilly - Arrêts Falée n°752 et 753,     | 5 816,10                               | 0,00                     | 15                       |
| 15/10/2019                      | LIGNE 5 : Réalisation de sondage(REPORT) | 3 803,22                               | 0,00                     | 15                       |
| 15/10/2019                      | METZ Rue du Faubourg - Parking relais    | 5 142,27                               | 0,00                     | 15                       |
| 15/10/2019                      | REG - CAMERAS THERMIQUES POUR PI(REPORT) | 7 476,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 17/10/2019                      | ROZERIEULLES Terminus L5 "Maison         | 3 351,40                               | 0,00                     | 15                       |
| 17/10/2019                      | ROZERIEULLES Terminus L5 Maison Neuve    | 1 830,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 17/10/2019                      | ROZERIEULLES Terminus L5 Maison Neuve ST | 22 753,10                              | 0,00                     | 15                       |
| 17/10/2019                      | CHATEL ST GERMAIN L5 : Aire de           | 49 103,45                              | 0,00                     | 15                       |
| 17/10/2019                      | CHATEL L5 Aire de retournement           | 19 288,65                              | 0,00                     | 15                       |
| 17/10/2019                      | CHATEL L5 Aire de retournement           | 6 253,50                               | 0,00                     | 15                       |
| 17/10/2019                      | SCY CHAZELLES-LONGEVILLE-LE              | 18 513,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 17/10/2019                      | METZ VOIES METTIS REPRISE PAVES          | 41 085,00                              | 0,00                     | 1                        |
| 17/10/2019                      | METZ VOIES METTIS REPRISE PAVES          | 59 722,50                              | 0,00                     | 1                        |
| 22/10/2019                      | Rozérieulles - création d'un terminus    | 898,04                                 | 0,00                     | 15                       |
| 22/10/2019                      | Châtel Saint Germain - création          | 898,04                                 | 0,00                     | 15                       |
| 22/10/2019                      | ROZERIEULLES Terminus L5 "Maison         | 0,00                                   | 0,00                     | 15                       |
| 22/10/2019                      | CHATEL ST GERMAIN RUE DE VERDUN          | 59 482,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 22/10/2019                      | SCY CHAZELLES-LONGEVILLE-LE              | 12 472,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 22/10/2019                      | BAN SAINT MARTIN AVENUE GENERAL DE       | 78 108,80                              | 0,00                     | 15                       |
| 28/10/2019                      | MS0 ARS LAQUENEXY arret Chevrottee -     | 7 361,50                               | 0,00                     | 15                       |
| 06/11/2019                      | Aide aux bus par régulat. centralisee    | 27 529,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 06/11/2019                      | MS0 Woippy arret bus Le Patis-Créat.     | 5 493,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 06/11/2019                      | MS0 St Privat La montagne -Arrêts bus    | 14 428,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 06/11/2019                      | MS0 R. des Carrieres St Julien Les Metz  | 51 970,60                              | 0,00                     | 15                       |
| 06/11/2019                      | Mecleuves-arrets de bus Lancemont/ F-P   | 3 911,20                               | 0,00                     | 15                       |
| 07/11/2019                      | Renouvellement serveur informatiq. et    | 247 853,60                             | 0,00                     | 1                        |
| 07/11/2019                      | Optimisation lignes bus et liaison       | 58 478,37                              | 0,00                     | 5                        |
| 14/11/2019                      | VANY Quai bus - Mise en accessibilité    | 19 892,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 19/11/2019                      | MS0 MONTIGNY LES METZ Rue de la Horgne   | 300,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 19/11/2019                      | MS0 Montigny-lès-Metz-arêts de bus       | 14 720,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 19/11/2019                      | METZ VOIES METTIS REPRISE PAVES          | 48 656,50                              | 0,00                     | 1                        |
| 20/11/2019                      | METZ VOIES METTIS REPRISE BORDURES       | 53 459,00                              | 0,00                     | 1                        |
| 20/11/2019                      | METZ VOIES METTIS REPRISE PAVES          | 48 571,75                              | 0,00                     | 1                        |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                      | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 20/11/2019                       | METZ VOIES METTIS REPRISE BORDURES       | 62 937,00                              | 0,00                     | 1                        |
| 20/11/2019                       | METZ VOIES METTIS REPRISE BORDURES       | 21 487,50                              | 0,00                     | 1                        |
| 21/11/2019                       | 3 BLUEBUS                                | 456 588,38                             | 0,00                     | 8                        |
| 21/11/2019                       | MS0 NOISSEVILLE RUE DE L'AMITIE          | 24 249,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 21/11/2019                       | MS0 BAN ST MARTIN-LE MET-AMELIORAT. L5   | 50 139,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 21/11/2019                       | MS0 Augny- Arrêts "ORLY" mise en         | 13 302,10                              | 0,00                     | 15                       |
| 26/11/2019                       | SCY CHAZELLES L5-Trx tour hertzienne     | 148,34                                 | 0,00                     | 1                        |
| 26/11/2019                       | MS0 MECLEUVE CHEMIN DE LA BOTTE          | 3 489,20                               | 0,00                     | 15                       |
| 26/11/2019                       | METZ à Magny : Parking P+R MOE           | 11 679,29                              | 0,00                     | 10                       |
| 26/11/2019                       | MS0 MOULINS LES METZ R. VERDUN/          | 77 200,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 26/11/2019                       | MS0 MOULINS LES METZ R. LIBERTE/METZ     | 64 500,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 26/11/2019                       | MS0 R. CHARLES DE GAULLE/MIGETTE         | 45 000,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 26/11/2019                       | MS0 BAN ST MARTIN - TRX F/P              | 53 770,24                              | 0,00                     | 15                       |
| 26/11/2019                       | MS0 SCY CHAZELLES Liberté-Aubépines L5   | 48 022,16                              | 0,00                     | 15                       |
| 28/11/2019                       | MS0 SCY CHAZELLES Liberté-Cheneau L5     | 54 430,89                              | 0,00                     | 15                       |
| 28/11/2019                       | MS0 SCY CHAZELLES LIBERTE/DE GAULLE      | 61 290,94                              | 0,00                     | 15                       |
| 28/11/2019                       | MS0 METZ RUE GENERAL METMAN –            | 45 614,50                              | 0,00                     | 15                       |
| 28/11/2019                       | MS0 BAN ST MARTIN AV. HENRI II           | 6 745,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 28/11/2019                       | Etude axe TCSP nord sud - 100 % PHASE 1  | 82 720,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 28/11/2019                       | MS0 Montigny-lès-Metz -Chemin de Blory   | 32 393,40                              | 0,00                     | 15                       |
| 28/11/2019                       | MS0 GRAVELOTTE RUE ARS SUR MOSELLE       | 27 335,40                              | 0,00                     | 15                       |
| 28/11/2019                       | MS0 Réalisat. enquête stationnement      | 13 662,00                              | 0,00                     | 1                        |
| 28/11/2019                       | MS0 Metz et MLM-R. XXE Corps Americain   | 6 120,00                               | 0,00                     | 1                        |
| 28/11/2019                       | MS0 RUE DE STOXEY - RELEVÉ TOPOGRAPHIQU  | 5 870,50                               | 0,00                     | 10                       |
| 28/11/2019                       | Optimisation lignes bus et liaison       | 90 715,63                              | 0,00                     | 5                        |
| 03/12/2019                       | MS0 BC ROZERIEULLES R. JEAN BURGER       | 39 310,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 03/12/2019                       | MOULINS-LES-METZ: Arrêts n° 275-(REPORT) | 463,89                                 | 0,00                     | 30                       |
| 10/12/2019                       | MS0 LE BAN ST MARTIN-TRX F/P MATERIEL    | 45 148,41                              | 0,00                     | 15                       |
| 10/12/2019                       | MS0 CARREFOUR LONGEVILLE LES METZ        | 44 150,18                              | 0,00                     | 15                       |
| 10/12/2019                       | MS0 MOULIN LES METZ - TRAVAUX            | 24 879,11                              | 0,00                     | 15                       |
| 10/12/2019                       | MS0 MARLY - AMENAGEMENT TERMINUS         | 14 517,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 10/12/2019                       | MS0 MARLY R. ST-VINCENT DE PAUL          | 2 552,50                               | 0,00                     | 15                       |
| 10/12/2019                       | MS0 METZ RUE DE MERCY GAB-FOURN.         | 39 310,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 10/12/2019                       | METZ BELLE ISLE-RUE PT ST MARCEL TVX     | 7 475,10                               | 0,00                     | 1                        |
| 11/12/2019                       | MS0 Moulins Les Metz Rte de Jouy L1 A    | 9 586,00                               | 0,00                     | 15                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                          |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                          |                                        |                          |                          |
| Affectation                      |                                          |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                          |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                                          |                                        |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                          | <b>3 427 877,17</b>                    | <b>0,00</b>              |                          |

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

**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         |                                       |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| 31/12/2019                       | 1 autobus AGORA articule (439 AET 57) | 311 801,96                             | 13                | 311 801,96                  | 0,00                                         | 966,00          | 966,00               |
| 31/12/2019                       | ACQUISITION 13 AUTOBUS STANDARD RG    | 11 004,00                              | 12                | 10 087,00                   | 211,62                                       | 2 872,80        | 2 661,18             |
| 31/12/2019                       | Autobus AGORA articulé 290 AJP 57     | 317 974,65                             | 12                | 317 974,65                  | 0,00                                         | 999,60          | 999,60               |
| 31/12/2019                       | Autobus AGORA articulé 287 AJP 57     | 317 974,65                             | 12                | 317 974,65                  | 0,00                                         | 883,40          | 883,40               |
| 31/12/2019                       | 1 autobus AGORA articule (449 AET 57) | 311 801,96                             | 13                | 311 801,96                  | 0,00                                         | 851,20          | 851,20               |
| 31/12/2019                       | Autobus AGORA articulé 281 AJP 57     | 317 974,65                             | 12                | 317 974,65                  | 0,00                                         | 964,60          | 964,60               |
| 31/12/2019                       | 4 Minibus 652--611-632-621 BPA 57     | 292 410,00                             | 6                 | 292 410,00                  | 0,00                                         | 126,00          | 126,00               |
| Cessions à titre gratuit         |                                       |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mise à disposition               |                                       |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Affectation                      |                                       |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                                       |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                                       |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Divers                           |                                       |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                       | <b>1 880 941,87</b>                    |                   |                             |                                              |                 | <b>7 451,98</b>      |

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A8.3</b> |

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| <b>Produit des cessions</b> |                                               | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 7 663,60            |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 211,62              |



|                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <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        |                 |           | METZ A VELO        | Association                     | 33 000,00                |

(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   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

## B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP                             | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                    | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| QVTC006<br>Accessibilité du Réseau                 | 6 000 000,00                               | 0,00                     | 6 000 000,00                                             | 4 421 770,00                                                          | 800 000,00                                               | 1 045 728,00                                  | 532 501,00                      |
| 18QVTC01<br>Acquisition de 3 Bus BHNS et 2 BLUEBUS | 4 700 000,00                               | 0,00                     | 4 700 000,00                                             | 0,00                                                                  | 500 000,00                                               | 4 243 412,00                                  | 456 588,00                      |
| 16QVTC01<br>Optimisation des lignes structurantes  | 10 000 000,00                              | 0,00                     | 10 000 000,00                                            | 2 121 190,00                                                          | 2 060 000,00                                             | 6 102 048,00                                  | 1 776 762,00                    |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| 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>- REGIE INTERESSEE | SAEML TAMM         | TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE | SAEML                           | 0,00                    |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u><br>-            | SAEML TAMM         | TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE | SAEML                           | 4 904 955,00            |
| <u>Autres</u><br>- Détention d'une part de capital            | SAEML TAMM         | TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE | SAEML                           | 1 200 000,00            |
| - Détention d'une part de capital                             | TCRM               | TCRM                                            | SAEML                           | 240 000,00              |

(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 : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI : METZ METROPOLE (1)**

(2) AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE 006-00 METZ METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20003986500056

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE

**M. 57**

**Compte administratif**

**Voté par nature**

BUDGET : 006-04 METZ METROPOLE - ZONES EN REGIE (3)

**ANNEE 2019**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget         | 5 |
| C1 - Exécution du budget - Résultats                   | 6 |
| C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses                | 7 |
| C3 - Exécution du budget - RAR Recettes                | 8 |

## II - Présentation générale

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| A - Vue d'ensemble - Exécution du budget  | 9  |
| B1 - Equilibre financier - Investissement | 10 |
| B2 - Equilibre financier - Fonctionnement | 11 |
| C1 - Balance générale - Dépenses          | 12 |
| C2 - Balance générale - Recettes          | 13 |

## III - Adoption du CA

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble                                                  | 15 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article                                  | 18 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement        | 20 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP   | 21 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 22 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article                                  | 23 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                                 | 25 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article                                 | 27 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article                                 | 29 |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble                                        | 31         |
| A1.01 - Opérations non ventilables                                                    | Sans Objet |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux                                               | Sans Objet |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité                                                        | Sans Objet |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | Sans Objet |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)                              | Sans Objet |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA                                                         | Sans Objet |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique                                               | Sans Objet |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement                                                   | Sans Objet |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports                                                      | Sans Objet |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                       | 33         |
| A2.01 - Opérations non ventilables                                                    | 35         |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux                                               | Sans Objet |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité                                                        | Sans Objet |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | Sans Objet |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | Sans Objet |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA                                                         | Sans Objet |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI                                   | Sans Objet |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique                                               | 36         |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement                                                   | Sans Objet |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports                                                      | Sans Objet |

### B - Annexes patrimoniales

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                     | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                      | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux                    | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours             | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                  | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N            | Sans Objet |

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme            | Sans Objet |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes                                                 | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                         | Sans Objet |
| B3.1 - Etat des provisions constituées                                                  | Sans Objet |
| B3.2 - Etalement des provisions                                                         | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées                                                       | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers                            | Sans Objet |
| B6 - Prêts                                                                              | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis                                                       | Sans Objet |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                      | Sans Objet |
| B8.1.1 - Concours attribués à des tiers                                                 | Sans Objet |
| B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes                                     | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail                                                 | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des contrats de PPP                                                         | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés                                               | Sans Objet |
| B8.5 - Etat des engagements reçus                                                       | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel                                                                  | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | Sans Objet |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement                                            | Sans Objet |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés                                          | Sans Objet |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                         | Sans Objet |
| B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées                                               | Sans Objet |
| B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties                                               | Sans Objet |
| B13 - Opérations liées aux cessions                                                     | Sans Objet |
| B14 - Etat des travaux en régie                                                         | Sans Objet |

## C - Annexes budgétaires

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 38         |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes | 39         |
| C2.1 - Situation des AP                | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des AE                | Sans Objet |

## D - Autres éléments d'information

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale                                   | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe            | Sans Objet |
| D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble                                  | Sans Objet |
| D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement                           | Sans Objet |
| D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement                           | Sans Objet |
| D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget                 | Sans Objet |
| D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation  | Sans Objet |
| D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine             | Sans Objet |
| D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées                          | Sans Objet |
| D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties                          | Sans Objet |
| D5 - Gestion des fonds européens                                                        | Sans Objet |
| D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale           | Sans Objet |
| D7 - Actions de formation des élus                                                      | Sans Objet |
| D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes | Sans Objet |
| D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement                         | Sans Objet |
| D10 - Identification des flux croisés                                                   | Sans Objet |
| D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                   | Sans Objet |
| D12 - Décisions en matière de taux                                                      | Sans Objet |
| D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement                             | Sans Objet |
| D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement                             | Sans Objet |

## V - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| A - Arrêté et signatures | 41 |
|--------------------------|----|

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

| I – INFORMATIONS GENERALES                         | I |
|----------------------------------------------------|---|
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques |         |
|---------------------------|---------|
|                           | Valeurs |
| Population totale         | 0       |

| Informations fiscales (N-2)                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                        | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0            |

| Informations financières – ratios |                                                                                                                            | Valeurs |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement / population                                                                            | 0       |
| 2                                 | Recettes réelles de fonctionnement / population                                                                            | 0       |
| 3                                 | Dépenses d'équipement brut / population                                                                                    | 0       |
| 4                                 | Encours de dette / population (2)                                                                                          | 0       |
| 5                                 | DGF / population                                                                                                           | 0       |
| 6                                 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)                                                             | 0 %     |
| 7                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) | 0 %     |
| 8                                 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement                                                            | 0 %     |
| 9                                 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)                                                           | 0 %     |
| 10                                | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)                                                                 |         |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.



|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                 | <b>I</b> |
| <b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

| I – INFORMATIONS GENERALES      | I  |
|---------------------------------|----|
| EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS | C1 |

| RESULTAT DE L'EXERCICE |               |               |                                             |                              |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                        | Mandats émis  | Titres émis   | Reprise résultats exercice antérieur<br>(1) | Résultat ou solde (A)<br>(1) |               |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 32 901 344,60 | 37 116 097,07 | 2 293 156,33                                | A1                           | 6 507 908,80  |
| <b>Investissement</b>  | 15 042 475,09 | 15 043 008,36 | (2) -2 952 666,07                           | A2                           | -2 952 132,80 |
| <b>Dont 1068</b>       |               | 0,00          |                                             |                              |               |
| <b>Fonctionnement</b>  | 17 858 869,51 | 22 073 088,71 | (3) 5 245 822,40                            | A3                           | 9 460 041,60  |

| RESTES A REALISER (4) |             |          |          |                  |      |
|-----------------------|-------------|----------|----------|------------------|------|
|                       | Dépenses    |          | Recettes | Solde (B)<br>(5) |      |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II 0,00 | III + IV | 0,00     | B1               | 0,00 |
| <b>Investissement</b> | I 0,00      | III      | 0,00     | B2               | 0,00 |
| <b>Fonctionnement</b> | II 0,00     | IV       | 0,00     | B3               | 0,00 |

| RESULTAT CUMULE = (A) + (B)<br>(6) |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>TOTAL</b>                       | <b>A1 + B1</b> | 6 507 908,80  |
| <b>Investissement</b>              | <b>A2 + B2</b> | -2 952 132,80 |
| <b>Fonctionnement</b>              | <b>A3 + B3</b> | 9 460 041,60  |

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>         | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                         | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                                 | (I) 0,00                        |
| 018                                      | RSA                                             | 0,00                            |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves             | 0,00                            |
| 13                                       | Subventions d'investissement (3)                | 0,00                            |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                   | 0,00                            |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)        | 0,00                            |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00                            |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3)            | 0,00                            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)                 | 0,00                            |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)       | 0,00                            |
| 23                                       | Immobilisations en cours (3)                    | 0,00                            |
| 26                                       | Participations et créances rattachées           | 0,00                            |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (3)          | 0,00                            |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers     | 0,00                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                                 | (II) 0,00                       |
| 011                                      | Charges à caractère général (4)                 | 0,00                            |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (4)     | 0,00                            |
| 014                                      | Atténuations de produits                        | 0,00                            |
| 016                                      | APA                                             | 0,00                            |
| 017                                      | RSA / Régularisations de RMI                    | 0,00                            |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (4)          | 0,00                            |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus         | 0,00                            |
| 66                                       | Charges financières                             | 0,00                            |
| 67                                       | Charges spécifiques (4)                         | 0,00                            |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>         | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                      | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                              | (III) 0,00               |
| 018                                      | RSA                                          | 0,00                     |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations      | 0,00                     |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                     |
| 13                                       | Subventions d'investissement (reçues) (3)    | 0,00                     |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                     |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)     | 0,00                     |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) | 0,00                     |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3)         | 0,00                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)              | 0,00                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)    | 0,00                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours (3)                 | 0,00                     |
| 26                                       | Participations et créances rattachées        | 0,00                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (3)       | 0,00                     |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers  | 0,00                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                              | (IV) 0,00                |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                     |
| 73                                       | Impôts et taxes                              | 0,00                     |
| 731                                      | Fiscalité locale                             | 0,00                     |
| 74                                       | Dotations et participations (4)              | 0,00                     |
| 75                                       | Autres produits de gestion courante (4)      | 0,00                     |
| 013                                      | Atténuations de charges (4)                  | 0,00                     |
| 016                                      | APA                                          | 0,00                     |
| 017                                      | RSA / Régularisations de RMI                 | 0,00                     |
| 76                                       | Produits financiers                          | 0,00                     |
| 77                                       | Produits spécifiques (4)                     | 0,00                     |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

| II – PRESENTATION GENERALE           | II |
|--------------------------------------|----|
| VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET | A  |

|                                                   |                           | DEPENSES        | RECETTES        |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement | A 17 858 869,51 | G 22 073 088,71 |
|                                                   | Section d'investissement  | B 15 042 475,09 | H 15 043 008,36 |

|                              |                                              |                                |                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section de<br>fonctionnement (002) | C 0,00<br>(si déficit)         | I 5 245 822,40<br>(si excédent) |
|                              | Report en section d'investissement<br>(001)  | D 2 952 666,07<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)         |

|                                                |                 |               |                               |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
|                                                |                 | =             | =                             |
| TOTAL EXERCICE<br>(réalisations + reports N-1) | = A + B + C + D | 35 854 010,67 | = G + H + I + J 42 361 919,47 |

|                                            |                                                  |              |              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1<br>(1) | Section de fonctionnement                        | E 0,00       | K 0,00       |
|                                            | Section d'investissement                         | F 0,00       | L 0,00       |
|                                            | TOTAL des restes à réaliser à<br>reporter en N+1 | = E + F 0,00 | = K + L 0,00 |

|                 |                           |                                       |                                       |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A + C + E 17 858 869,51             | = G + I + K 27 318 911,11             |
|                 | Section d'investissement  | = B + D + F 17 995 141,16             | = H + J + L 15 043 008,36             |
|                 | TOTAL CUMULE              | = A + B + C + D + E + F 35 854 010,67 | = G + H + I + J + K + L 42 361 919,47 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b> | <b>B1</b> |

**SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS**

(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap.                                                   | Libellé                                                              | Mandats                  | Titres                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 018                                                     | RSA                                                                  | 0,00                     | 0,00                    |
| 13                                                      | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)                 |                          | 0,00                    |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées (2)                                    |                          | 3 604 000,00            |
| 20                                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)  | 0,00                     | 0,00                    |
| 204                                                     | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1)          | 0,00                     | 0,00                    |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)               | 0,00                     | 0,00                    |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3) | 0,00                     | 0,00                    |
| 23                                                      | Immobilisations en cours (y compris opérations) (1)                  | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>3 604 000,00</b>     |
| 10                                                      | Dotations, fonds divers et réserves (4)                              | 0,00                     | 0,00                    |
| 13                                                      | Subventions d'investissement (1) (5)                                 | 0,00                     | 0,00                    |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées                                        | 0,00                     | 0,00                    |
| 18                                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)                         | 0,00                     | 0,00                    |
| 26                                                      | Participations et créances rattachées                                | 0,00                     | 0,00                    |
| 27                                                      | Autres immobilisations financières (1)                               | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| 45...                                                   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |                                                                      | <b>I 0,00</b>            | <b>II 3 604 000,00</b>  |
| 040                                                     | Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)                      | 15 042 475,09            | 11 439 008,36           |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales (8)                                         | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |                                                                      | <b>III 15 042 475,09</b> | <b>IV 11 439 008,36</b> |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |                |                      |                |                      |
|--------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>I + III</b> | <b>15 042 475,09</b> | <b>II + IV</b> | <b>15 043 008,36</b> |
|--------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

|                                                                         |                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b> | <b>V 2 952 666,07</b> | <b>VI 0,00</b>  |
| <b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>                     |                       | <b>VII 0,00</b> |

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                                     |                      |                      |                           |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                          | <b>I + III + V</b>   | <b>17 995 141,16</b> | <b>II + IV + VI + VII</b> | <b>15 043 008,36</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)</b> | <b>-2 952 132,80</b> |                      |                           |                      |

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b> | <b>B2</b> |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS                                                      |                | TITRES EMIS                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES                                      |                |                                                                 |                 |
| 011 Charges à caractère général (1)                               | 6 339 861,15   | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 6 017 347,94    |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés (1)                   | 80 000,00      | 73 Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00            |
|                                                                   |                | 731 Fiscalité locale                                            | 0,00            |
|                                                                   |                | 74 Dotations et participations (1)                              | 243 715,67      |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)             | 0,00           | 75 Autres produits de gestion courante (1)                      | 248 259,87      |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus                      | 0,00           |                                                                 |                 |
| 014 Atténuations de produits                                      | 0,00           | 013 Atténuations de charges (1)                                 | 0,00            |
| 016 APA                                                           | 0,00           | 016 APA                                                         | 0,00            |
| 017 RSA / Régularisations de RMI                                  | 0,00           | 017 RSA / Régularisations de RMI                                | 0,00            |
| Total dépenses de gestion des services                            | 6 419 861,15   | Total recettes de gestion des services                          | 6 509 323,48    |
| 66 Charges financières                                            | 0,00           | 76 Produits financiers                                          | 0,00            |
| 67 Charges spécifiques (1)                                        | 0,00           | 77 Produits spécifiques (1)                                     | 521 290,14      |
| 68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1) | 0,00           | 78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1) | 0,00            |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES                                  | I 6 419 861,15 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES                                | II 7 030 613,62 |

| OPERATIONS D'ORDRE (2)                          |                          |                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections (3) | 11 439 008,36            | 042 Opérations ordre transf. entre sections (3) | 15 042 475,09           |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section    | 0,00                     | 043 Opérations ordre intérieur de la section    | 0,00                    |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                   | <b>III 11 439 008,36</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                   | <b>IV 15 042 475,09</b> |

|                                         |                              |                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>I + III 17 858 869,51</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>II + IV 22 073 088,71</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1                |        |                                        |                 |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI 5 245 822,40 |

|                                                           |                                  |                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>I + III + V 17 858 869,51</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>II + IV + VI 27 318 911,11</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)</b> | <b>9 460 041,60</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

| II – PRESENTATION GENERALE  | II |
|-----------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | C1 |

## MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| INVESTISSEMENT                    |                                                          | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 10                                | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 13                                | Subventions d'investissement (3)                         | 0,00                   | 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                                | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (7) 0,00               |                        | 0,00          |
|                                   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 20                                | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 204                               | Subventions d'équipement versées (3) (5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 21                                | Immobilisations corporelles (3) (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 22                                | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)            | (8) 0,00               | 0,00                   | 0,00          |
| 23                                | Immobilisations en cours (3) (5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 018                               | RSA                                                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 26                                | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 27                                | Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 28                                | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 29                                | Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 39                                | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 3...                              | Stocks et en-cours                                       |                        | 15 042 475,09          | 15 042 475,09 |
| 198                               | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 45                                | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 481                               | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 49                                | Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 59                                | Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00          |
| Dépenses d'investissement – Total |                                                          | 0,00                   | 15 042 475,09          | 15 042 475,09 |

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté | 2 952 666,07 |
|----------------------------------------------------------|--------------|

| FONCTIONNEMENT                     |                                                    | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 011                                | Charges à caractère général (9)                    | 6 339 861,15           |                        | 6 339 861,15  |
| 012                                | Charges de personnel et frais assimilés (9)        | 80 000,00              |                        | 80 000,00     |
| 014                                | Atténuations de produits                           | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 016                                | APA                                                | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 017                                | RSA / Régularisations de RMI                       | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 60                                 | Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 65                                 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 6586                               | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 66                                 | Charges financières                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 67                                 | Charges spécifiques (9)                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 68                                 | Dot. aux amortissements et provisions (9)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 71                                 | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 11 439 008,36          | 11 439 008,36 |
| Dépenses de fonctionnement – Total |                                                    | 6 419 861,15           | 11 439 008,36          | 17 858 869,51 |

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Pour information D 002 Résultat négatif reporté | 0,00 |
|-------------------------------------------------|------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.



| II – PRESENTATION GENERALE  | II |
|-----------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – RECETTES | C2 |

**TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)**

| INVESTISSEMENT                                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13 Subventions d'investissement (reçues) (3)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 15 Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 604 000,00           | 0,00                   | 3 604 000,00         |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (6) 0,00               |                        | 0,00                 |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 204 Subventions d'équipement versées (3)                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 21 Immobilisations corporelles (3)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 22 Immobilisations reçues en affectation (3)                | (7) 0,00               | 0,00                   | 0,00                 |
| 23 Immobilisations en cours (3)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 018 RSA                                                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 26 Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27 Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28 Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 29 Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3... Stocks et en-cours                                     |                        | 11 439 008,36          | 11 439 008,36        |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 49 Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 59 Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>                    | <b>3 604 000,00</b>    | <b>11 439 008,36</b>   | <b>15 043 008,36</b> |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

| FONCTIONNEMENT                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé        |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 Atténuations de charges (8)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 016 APA                                         | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 017 RSA / Régularisations de RMI                | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60 Achats et variation des stocks               |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70 Prod. services, domaine, ventes diverses     | 6 017 347,94           |                        | 6 017 347,94         |
| 71 Production stockée (ou déstockage)           |                        | 15 042 475,09          | 15 042 475,09        |
| 72 Production immobilisée                       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73 Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 731 Fiscalité locale                            | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 74 Dotations et participations (8)              | 243 715,67             |                        | 243 715,67           |
| 75 Autres produits de gestion courante (8)      | 248 259,87             | 0,00                   | 248 259,87           |
| 76 Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77 Produits spécifiques (8)                     | 521 290,14             | 0,00                   | 521 290,14           |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79 Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b>       | <b>7 030 613,62</b>    | <b>15 042 475,09</b>   | <b>22 073 088,71</b> |

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b> | <b>5 245 822,40</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

| III – ADOPTION DU CA                                 |  |  |  |  |  | III |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES |  |  |  |  |  | A   |

| Chapitre                                                         |                                                          | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits sans emploi<br>(2) | Pour information,<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information,<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                     |                                                          | <b>21 940 000,00</b>                   | <b>15 042 475,09</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>6 897 524,91</b>        | <b>0,00</b>                                                           | <b>15 042 475,09</b>                                |
| 018                                                              | RSA                                                      | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 20                                                               | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                 | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 204                                                              | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 21                                                               | Immobilisations corporelles                              | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 22                                                               | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 23                                                               | Immobilisations en cours                                 | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
|                                                                  | Total des opérations d'équipement (3)                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                           |                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                         |
| 10                                                               | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 13                                                               | Subventions d'investissement                             | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 16                                                               | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 18                                                               | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 26                                                               | Participations et créances rattachées                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 27                                                               | Autres immobilisations financières                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses financières</b>                            |                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                         |
| 45                                                               | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)          | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                                |                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                         |
| 040                                                              | Opérations ordre transf. entre sections (5)              | 21 940 000,00                          | 15 042 475,09                |                                   | 6 897 524,91               |                                                                       | 15 042 475,09                                       |
| 041                                                              | Opérations patrimoniales (6)                             | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                                |                                                          | <b>21 940 000,00</b>                   | <b>15 042 475,09</b>         |                                   | <b>6 897 524,91</b>        |                                                                       | <b>15 042 475,09</b>                                |
| <b>Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté</b> |                                                          | <b>2 952 666,07</b>                    | <b>2 952 666,07</b>          |                                   |                            |                                                                       |                                                     |
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>              |                                                          | <b>24 892 666,07</b>                   | <b>17 995 141,16</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>6 897 524,91</b>        | <b>0,00</b>                                                           | <b>15 042 475,09</b>                                |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

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

| III – ADOPTION DU CA                                 | III |
|------------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES | A   |

| Chapitre                                                         |                                                                             | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au 31/12<br>(1) | Crédits sans emploi<br>(2) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                     |                                                                             | <b>24 892 666,07</b>                   | <b>15 043 008,36</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>9 849 657,71</b>        |
| 018                                                              | RSA                                                                         | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 13                                                               | Subventions d'investissement (hors 138)                                     | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 16                                                               | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 3 830 000,00                           | 3 604 000,00                | 0,00                              | 226 000,00                 |
| 20                                                               | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 204                                                              | Subventions d'équipement versées                                            | 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>3 830 000,00</b>                    | <b>3 604 000,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>226 000,00</b>          |
| 10                                                               | Dotations, fonds divers et réserves                                         | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 138                                                              | Autres subventions invest. non transf.                                      | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 16                                                               | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)                           | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 18                                                               | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 26                                                               | Participations et créances rattachées                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 27                                                               | Autres immobilisations financières                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 024                                                              | Produits des cessions d'immobilisations                                     | 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                                                               | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)                             | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles</b>                                |                                                                             | <b>3 830 000,00</b>                    | <b>3 604 000,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>226 000,00</b>          |
| 021                                                              | Virement de la section de fonctionnement (4)                                | 9 617 666,07                           |                             |                                   |                            |
| 040                                                              | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)                         | 11 445 000,00                          | 11 439 008,36               |                                   | 5 991,64                   |
| 041                                                              | Opérations patrimoniales (8)                                                | 0,00                                   | 0,00                        |                                   | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                                |                                                                             | <b>21 062 666,07</b>                   | <b>11 439 008,36</b>        |                                   | <b>9 623 657,71</b>        |
| <b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b> |                                                                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |                                   |                            |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>              |                                                                             | <b>24 892 666,07</b>                   | <b>15 043 008,36</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>9 849 657,71</b>        |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

| III – ADOPTION DU CA                                     |  |  |  |  |  | III |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE |  |  |  |  |  | A1  |

| Chap. / art. (1)                       |                                                             | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information,<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                           |                                                             | <b>21 940 000,00</b>                   | <b>15 042 475,09</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>6 897 524,91</b>        | <b>0,00</b>                                                           | <b>15 042 475,09</b>                                |
| 018                                    | RSA                                                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées                            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                                 | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 23                                     | Immobilisations en cours                                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
|                                        | Total des opérations d'équipement (4)                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                         |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 13                                     | Subventions d'investissement                                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire) | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                          | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |                                                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                         |
| 45...                                  | Opérations pour compte de tiers (5)                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                         |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (6)                 | 21 940 000,00                          | 15 042 475,09                |                                   | 6 897 524,91               |                                                                       | 15 042 475,09                                       |
|                                        | Reprise sur autofinancement antérieur                       | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
|                                        | Charges transférées (7)                                     | 21 940 000,00                          | 15 042 475,09                |                                   | 6 897 524,91               |                                                                       | 15 042 475,09                                       |
| 3555                                   | Terrains aménagés                                           | 21 940 000,00                          | 15 042 475,09                |                                   | 6 897 524,91               |                                                                       | 15 042 475,09                                       |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (8)                                | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>      |                                                             | <b>21 940 000,00</b>                   | <b>15 042 475,09</b>         |                                   | <b>6 897 524,91</b>        |                                                                       | <b>15 042 475,09</b>                                |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                                  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.1</b> |

**Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

| N° Opération | Libellé de l'opération | N° AP (1) | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) | Cumul des<br>réalisations | Pour information,<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information,<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|--------------|------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                        |           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                |

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.



|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                          | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                          | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.3</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

| III – ADOPTION DU CA                                     | III |
|----------------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE | A3  |

| Chap. / art. (1)                       |                                                              | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au 31/12<br>(2) | Crédits sans emploi<br>(3) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>                           |                                                              | <b>24 892 666,07</b>                   | <b>15 043 008,36</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>9 849 657,71</b>        |
| 018                                    | RSA                                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)                      | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) | 3 830 000,00                           | 3 604 000,00                | 0,00                              | 226 000,00                 |
| 168751                                 | Dettes - GFP de rattachement                                 | 3 830 000,00                           | 3 604 000,00                | 0,00                              | 226 000,00                 |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (5)                         | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 21                                     | Immobilisations corporelles (5)                              | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation (5)                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 23                                     | Immobilisations en cours (5)                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |                                                              | <b>3 830 000,00</b>                    | <b>3 604 000,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>226 000,00</b>          |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 138                                    | Autres subventions invest. non transf.                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)            | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                     | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                        | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                           | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 024                                    | Produits des cessions d'immobilisations                      | 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                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)              | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles</b>      |                                                              | <b>3 830 000,00</b>                    | <b>3 604 000,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>226 000,00</b>          |
| 021                                    | <i>Virement de la section de fonctionnement</i>              | 9 617 666,07                           | 0,00                        |                                   |                            |
| 040                                    | <i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>   | 11 445 000,00                          | 11 439 008,36               |                                   | 5 991,64                   |
| 3555                                   | <i>Terrains aménagés</i>                                     | 11 445 000,00                          | 11 439 008,36               |                                   | 5 991,64                   |
| 041                                    | <i>Opérations patrimoniales (10)</i>                         | 0,00                                   | 0,00                        |                                   | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>      |                                                              | <b>21 062 666,07</b>                   | <b>11 439 008,36</b>        |                                   | <b>9 623 657,71</b>        |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

| III – ADOPTION DU CA                       | III |
|--------------------------------------------|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B   |

DEPENSES

| Chap.                                             | Libellé                                                        | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) | Crédits sans<br>emploi<br>(2) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                                | <b>39 482 322,40</b>                   | <b>17 858 869,51</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>21 623 452,89</b>          | <b>0,00</b>                                                           | <b>17 858 869,51</b>                                |
| 011                                               | Charges à caractère général (3)                                | 18 339 621,00                          | 6 339 861,15                 | 0,00                  | 0,00                              | 11 999 759,85                 | 0,00                                                                  | 6 339 861,15                                        |
| 012                                               | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 80 000,00                              | 80 000,00                    | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 80 000,00                                           |
| 014                                               | Atténuations de produits                                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| 016                                               | APA                                                            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)             | 35,33                                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 35,33                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 6586                                              | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                                                | <b>18 419 656,33</b>                   | <b>6 419 861,15</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>11 999 795,18</b>          | <b>0,00</b>                                                           | <b>6 419 861,15</b>                                 |
| 66                                                | Charges financières                                            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| 67                                                | Charges spécifiques (3)                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| 68                                                | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses financières</b>             |                                                                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                   |                                                                       | <b>0,00</b>                                         |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                 |                                                                | <b>18 419 656,33</b>                   | <b>6 419 861,15</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>11 999 795,18</b>          | <b>0,00</b>                                                           | <b>6 419 861,15</b>                                 |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement                         | 9 617 666,07                           | 0,00                         |                       |                                   |                               |                                                                       |                                                     |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (4)                    | 11 445 000,00                          | 11 439 008,36                |                       |                                   | 5 991,64                      |                                                                       | 11 439 008,36                                       |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section                       | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                 |                                                                | <b>21 062 666,07</b>                   | <b>11 439 008,36</b>         |                       |                                   | <b>9 623 657,71</b>           |                                                                       | <b>11 439 008,36</b>                                |

|                                                                 |      |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|
| Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|

|                                                      |                      |                      |             |             |                      |             |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>39 482 322,40</b> | <b>17 858 869,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 623 452,89</b> | <b>0,00</b> | <b>17 858 869,51</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                       | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**RECETTES**

| Chap.                                             | Libellé                                                      | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits sans emploi<br>(2) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                              | <b>34 236 500,00</b>                   | <b>22 073 088,71</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>12 163 411,29</b>       |
| 013                                               | Atténuations de charges (3)                                  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 016                                               | APA                                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 70                                                | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 7 495 000,00                           | 6 017 347,94                | 0,00               | 0,00                              | 1 477 652,06               |
| 73                                                | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 731                                               | Fiscalité locale                                             | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 74                                                | Dotations et participations (3)                              | 4 052 500,00                           | 243 715,67                  | 0,00               | 0,00                              | 3 808 784,33               |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante (3)                      | 227 000,00                             | 248 259,87                  | 0,00               | 0,00                              | -21 259,87                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                              | <b>11 774 500,00</b>                   | <b>6 509 323,48</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>5 265 176,52</b>        |
| 76                                                | Produits financiers                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 77                                                | Produits spécifiques (3)                                     | 522 000,00                             | 521 290,14                  | 0,00               | 0,00                              | 709,86                     |
| 78                                                | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                       |
| <b>Total des recettes financières</b>             |                                                              | <b>522 000,00</b>                      | <b>521 290,14</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>709,86</b>              |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |                                                              | <b>12 296 500,00</b>                   | <b>7 030 613,62</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>5 265 886,38</b>        |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)              | 21 940 000,00                          | 15 042 475,09               |                    |                                   | 6 897 524,91               |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section (6)                 | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |                                                              | <b>21 940 000,00</b>                   | <b>15 042 475,09</b>        |                    |                                   | <b>6 897 524,91</b>        |

|                                                                         |                     |                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| <b>Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>5 245 822,40</b> | <b>5 245 822,40</b> |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|

|                                                      |                      |                      |             |             |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>39 482 322,40</b> | <b>27 318 911,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 163 411,29</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

| III – ADOPTION DU CA                                      |  |  |  |  |  |  | III |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE |  |  |  |  |  |  | B1  |

| Chap. / art.<br>(1)                               | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits sans<br>emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                       | <b>39 482 322,40</b>                   | <b>17 858 869,51</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>21 623 452,89</b>          | <b>0,00</b>                                                           | <b>17 858 869,51</b>                                |
| 011                                               | Charges à caractère général (4)                       | 18 339 621,00                          | 6 339 861,15                 | 0,00                  | 0,00                              | 11 999 759,85                 | 0,00                                                                  | 6 339 861,15                                        |
| 6015                                              | Terrains à aménager                                   | 2 103 891,00                           | 650 267,57                   | 0,00                  | 0,00                              | 1 453 623,43                  | 0,00                                                                  | 650 267,57                                          |
| 6045                                              | Achats études et prestations de services              | 2 500 000,00                           | 657 697,41                   | 0,00                  | 0,00                              | 1 842 302,59                  | 0,00                                                                  | 657 697,41                                          |
| 605                                               | Achats de matériel, équip. et travaux                 | 11 976 800,00                          | 3 707 370,55                 | 0,00                  | 0,00                              | 8 269 429,45                  | 0,00                                                                  | 3 707 370,55                                        |
| 60612                                             | Energie - Electricité                                 | 10 000,00                              | 5 608,33                     | 0,00                  | 0,00                              | 4 391,67                      | 0,00                                                                  | 5 608,33                                            |
| 608                                               | Frais sur terrains en cours aménagement               | 287 000,00                             | 286 714,42                   | 0,00                  | 0,00                              | 285,58                        | 0,00                                                                  | 286 714,42                                          |
| 611                                               | Contrats de prestations de services                   | 79 800,00                              | 68 923,30                    | 0,00                  | 0,00                              | 10 876,70                     | 0,00                                                                  | 68 923,30                                           |
| 61521                                             | Entretien terrains                                    | 60 000,00                              | 36 117,41                    | 0,00                  | 0,00                              | 23 882,59                     | 0,00                                                                  | 36 117,41                                           |
| 615228                                            | Entretien, réparations autres bâtiments               | 3 000,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 3 000,00                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 615231                                            | Entretien, réparations voiries                        | 6 400,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 6 400,00                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 6156                                              | Maintenance                                           | 5 000,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 5 000,00                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 6162                                              | Assur. obligatoire dommage-construction               | 27 580,00                              | 27 575,53                    | 0,00                  | 0,00                              | 4,47                          | 0,00                                                                  | 27 575,53                                           |
| 62871                                             | Remb. frais à la collectivité de rattach              | 5 000,00                               | 5 000,00                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 5 000,00                                            |
| 62878                                             | Remb. frais à des tiers                               | 1 142 000,00                           | 796 285,63                   | 0,00                  | 0,00                              | 345 714,37                    | 0,00                                                                  | 796 285,63                                          |
| 63512                                             | Taxes foncières                                       | 131 150,00                             | 98 301,00                    | 0,00                  | 0,00                              | 32 849,00                     | 0,00                                                                  | 98 301,00                                           |
| 63513                                             | Autres impôts locaux                                  | 2 000,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 2 000,00                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 012                                               | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)       | 80 000,00                              | 80 000,00                    | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 80 000,00                                           |
| 6215                                              | Personnel affecté par CL de rattachement              | 80 000,00                              | 80 000,00                    | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 80 000,00                                           |
| 014                                               | Atténuations de produits                              | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| 016                                               | APA                                                   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                          | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4) | 35,33                                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 35,33                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 65888                                             | Autres                                                | 35,33                                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 35,33                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 6586                                              | Frais fonctionnement des groupes d'élus               | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                                       | <b>18 419 656,33</b>                   | <b>6 419 861,15</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>11 999 795,18</b>          | <b>0,00</b>                                                           | <b>6 419 861,15</b>                                 |
| 66                                                | Charges financières                                   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |

| Chap. / art.<br>(1)                                 | Libellé                                                           | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits sans<br>emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 67                                                  | Charges spécifiques (4)                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| 68                                                  | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des charges financières et spécifiques</b> |                                                                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                   |                                                                       | <b>0,00</b>                                         |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                   |                                                                   | <b>18 419 656,33</b>                   | <b>6 419 861,15</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>11 999 795,18</b>          | <b>0,00</b>                                                           | <b>6 419 861,15</b>                                 |
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement                            | 9 617 666,07                           |                              |                       |                                   |                               |                                                                       |                                                     |
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre<br>sections (6) (7)                | 11 445 000,00                          | 11 439 008,36                |                       |                                   | 5 991,64                      |                                                                       | 11 439 008,36                                       |
| 71355                                               | Variat° stocks terrains aménagés                                  | 11 445 000,00                          | 11 439 008,36                |                       |                                   | 5 991,64                      |                                                                       | 11 439 008,36                                       |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la<br>section (7) (8)               | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                   |                                                                   | <b>21 062 666,07</b>                   | <b>11 439 008,36</b>         |                       |                                   | <b>9 623 657,71</b>           |                                                                       | <b>11 439 008,36</b>                                |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.



| III – ADOPTION DU CA                                      | III |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE | B2  |

| Chap / art. (1)                                   | Libellé                                                      | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                              | <b>34 236 500,00</b>                   | <b>22 073 088,71</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>12 163 411,29</b>       |
| 013                                               | Atténuations de charges (4)                                  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 016                                               | APA                                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 70                                                | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 7 495 000,00                           | 6 017 347,94                | 0,00               | 0,00                              | 1 477 652,06               |
| 7015                                              | Ventes de terrains aménagés                                  | 6 605 000,00                           | 5 232 150,33                | 0,00               | 0,00                              | 1 372 849,67               |
| 704                                               | Travaux                                                      | 0,00                                   | 120 781,74                  | 0,00               | 0,00                              | -120 781,74                |
| 70871                                             | Remb.frais par collectivité rattachement                     | 800 000,00                             | 471 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 329 000,00                 |
| 70878                                             | Remb. frais par des tiers                                    | 90 000,00                              | 193 415,87                  | 0,00               | 0,00                              | -103 415,87                |
| 73                                                | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 731                                               | Fiscalité locale                                             | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 74                                                | Dotations et participations (4)                              | 4 052 500,00                           | 243 715,67                  | 0,00               | 0,00                              | 3 808 784,33               |
| 74788                                             | Autres                                                       | 4 052 500,00                           | 243 715,67                  | 0,00               | 0,00                              | 3 808 784,33               |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante (4)                      | 227 000,00                             | 248 259,87                  | 0,00               | 0,00                              | -21 259,87                 |
| 752                                               | Revenus des immeubles                                        | 226 500,00                             | 246 329,87                  | 0,00               | 0,00                              | -19 829,87                 |
| 75888                                             | Autres                                                       | 500,00                                 | 1 930,00                    | 0,00               | 0,00                              | -1 430,00                  |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                              | <b>11 774 500,00</b>                   | <b>6 509 323,48</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>5 265 176,52</b>        |
| 76                                                | Produits financiers                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 77                                                | Produits spécifiques (4)                                     | 522 000,00                             | 521 290,14                  | 0,00               | 0,00                              | 709,86                     |
| 773                                               | Mandats annulés (exercices antérieurs)                       | 522 000,00                             | 521 290,14                  | 0,00               | 0,00                              | 709,86                     |
| 78                                                | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |                                                              | <b>12 296 500,00</b>                   | <b>7 030 613,62</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>5 265 886,38</b>        |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)              | 21 940 000,00                          | 15 042 475,09               |                    |                                   | 6 897 524,91               |
| 71355                                             | Variat° stocks terrains aménagés                             | 21 940 000,00                          | 15 042 475,09               |                    |                                   | 6 897 524,91               |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)             | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |                                                              | <b>21 940 000,00</b>                   | <b>15 042 475,09</b>        |                    |                                   | <b>6 897 524,91</b>        |

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |

|             |      |
|-------------|------|
| Montant net | 0,00 |
|-------------|------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| IV – ANNEXES                                                         |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services<br>généraux (hors<br>01 et Gestion<br>des fonds<br>européens) | 0-5<br>Gestion des<br>fonds<br>européens | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseign.,<br>formation<br>prof.,apprentissage | 3<br>Cult., vie soc.,<br>jeun., sports,<br>loisirs | 4<br>Santé et action<br>sociale (hors<br>RSA) | 4-4<br>RSA  |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 23                 | Immobilisations en cours                 | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>3 604 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 3 604 000,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 23                 | Immobilisations en cours                 | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |

| IV – ANNEXES                                                                 | IV |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A1 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 5<br>Aménagement des<br>territoires et habitat | 6<br>Action économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en réserve | TOTAL               |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                          | <b>0,00</b>         |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 23                 | Immobilisations en cours                 | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                          | <b>3 604 000,00</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 3 604 000,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 23                 | Immobilisations en cours                 | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |

| IV – ANNEXES                                                          | IV |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services<br>généraux (hors<br>01 et Gestion<br>des fonds<br>européens) | 0-5<br>Gestion des<br>fonds<br>européens | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseign.,<br>formation<br>prof.,apprentissage | 3<br>Cult., vie soc.,<br>jeun., sports,<br>loisirs | 4<br>Santé et action<br>sociale (hors<br>APA et RSA /<br>Régularisation<br>de RMI) | 4-3<br>APA  |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>85 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b> |
| 011                | Charges à caractère général              | 5 000,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 012                | Charges de personnel et frais assimilés  | 80 000,00                           | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 014                | Atténuations de produits                 | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 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                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 6586               | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 66                 | Charges financières                      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 67                 | Charges spécifiques                      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 68                 | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b> |
| 013                | Atténuations de charges                  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 70                 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 73                 | Impôts et taxes                          | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 731                | Fiscalité locale                         | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 74                 | Dotations et participations              | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 75                 | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 76                 | Produits financiers                      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 77                 | Produits spécifiques                     | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 78                 | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |

| IV – ANNEXES                                                                  | IV |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A2 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 4-4<br>RSA /<br>Régularisation de<br>RMI | 5<br>Aménagement<br>des territoires et<br>habitat | 6<br>Action<br>économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en<br>réserve | TOTAL               |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>6 334 861,15</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                             | <b>6 419 861,15</b> |
| 011                | Charges à caractère général              | 0,00                                     | 0,00                                              | 6 334 861,15              | 0,00               | 0,00            |                             | 6 339 861,15        |
| 012                | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 80 000,00           |
| 014                | Atténuations de produits                 | 0,00                                     | 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            |                             | 0,00                |
| 6586               | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 66                 | Charges financières                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 67                 | Charges spécifiques                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 68                 | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>7 030 613,62</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                             | <b>7 030 613,62</b> |
| 013                | Atténuations de charges                  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 70                 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                     | 0,00                                              | 6 017 347,94              | 0,00               | 0,00            |                             | 6 017 347,94        |
| 73                 | Impôts et taxes                          | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 731                | Fiscalité locale                         | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 74                 | Dotations et participations              | 0,00                                     | 0,00                                              | 243 715,67                | 0,00               | 0,00            |                             | 243 715,67          |
| 75                 | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                     | 0,00                                              | 248 259,87                | 0,00               | 0,00            |                             | 248 259,87          |
| 76                 | Produits financiers                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 77                 | Produits spécifiques                     | 0,00                                     | 0,00                                              | 521 290,14                | 0,00               | 0,00            |                             | 521 290,14          |
| 78                 | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |

|                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                  | <b>IV</b>    |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.01</b> |

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                |                                          | <b>85 000,00</b>                 |
| 6215                           | Personnel affecté par CL de rattachement | 80 000,00                        |
| 62871                          | Remb. frais à la collectivité de rattach | 5 000,00                         |
| <b>RECETTES</b>                |                                          | <b>0,00</b>                      |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                                  | IV     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2.936 |

## FONCTION 6 – Action économique

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 60<br>Services communs | 61<br>Interventions<br>économiques<br>transversales | 62<br>Structure d'animation et<br>de dév. éco. | 63<br>Actions sectorielles                    |                |                                            |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                          |                        |                                                     |                                                | 631<br>Agriculture, pêche et agro-alimentaire |                | 632<br>Industrie, commerce et<br>artisanat | 633<br>Développement<br>touristique |
|                                   |                                          |                        |                                                     |                                                | 6311<br>Laboratoire                           | 6312<br>Autres |                                            |                                     |
| DEPENSES                          |                                          | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 6015                              | Terrains à aménager                      | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 6045                              | Achats études et prestations de services | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 605                               | Achats de matériel, équip. et travaux    | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 60612                             | Energie - Electricité                    | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 608                               | Frais sur terrains en cours aménagement  | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 611                               | Contrats de prestations de services      | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 61521                             | Entretien terrains                       | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 6162                              | Assur. obligatoire dommage-construction  | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 62878                             | Remb. frais à des tiers                  | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 63512                             | Taxes foncières                          | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| RECETTES                          |                                          | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 7015                              | Ventes de terrains aménagés              | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 704                               | Travaux                                  | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 70871                             | Remb.frais par collectivité rattachement | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 70878                             | Remb. frais par des tiers                | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 74788                             | Autres                                   | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 752                               | Revenus des immeubles                    | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 75888                             | Autres                                   | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 773                               | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



| IV – ANNEXES                                                                  | IV     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2.936 |

## FONCTION 6 – Action économique (suite)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 64<br>Rayonnement, attractivité<br>du territoire | 65<br>Insertion éco. et<br>éco.sociale, solidaire | 66<br>Maintien et dév. des<br>services publics | 67<br>Recherche et innovation | 68<br>Autres actions | TOTAL DU CHAPITRE   |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>6 334 861,15</b>  | <b>6 334 861,15</b> |
| 6015                              | Terrains à aménager                      | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 650 267,57           | 650 267,57          |
| 6045                              | Achats études et prestations de services | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 657 697,41           | 657 697,41          |
| 605                               | Achats de matériel, équip. et travaux    | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 3 707 370,55         | 3 707 370,55        |
| 60612                             | Energie - Electricité                    | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 5 608,33             | 5 608,33            |
| 608                               | Frais sur terrains en cours aménagement  | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 286 714,42           | 286 714,42          |
| 611                               | Contrats de prestations de services      | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 68 923,30            | 68 923,30           |
| 61521                             | Entretien terrains                       | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 36 117,41            | 36 117,41           |
| 6162                              | Assur. obligatoire dommage-construction  | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 27 575,53            | 27 575,53           |
| 62878                             | Remb. frais à des tiers                  | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 796 285,63           | 796 285,63          |
| 63512                             | Taxes foncières                          | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 98 301,00            | 98 301,00           |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>7 030 613,62</b>  | <b>7 030 613,62</b> |
| 7015                              | Ventes de terrains aménagés              | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 5 232 150,33         | 5 232 150,33        |
| 704                               | Travaux                                  | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 120 781,74           | 120 781,74          |
| 70871                             | Remb.frais par collectivité rattachement | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 471 000,00           | 471 000,00          |
| 70878                             | Remb. frais par des tiers                | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 193 415,87           | 193 415,87          |
| 74788                             | Autres                                   | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 243 715,67           | 243 715,67          |
| 752                               | Revenus des immeubles                    | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 246 329,87           | 246 329,87          |
| 75888                             | Autres                                   | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 1 930,00             | 1 930,00            |
| 773                               | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 521 290,14           | 521 290,14          |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                              | IV   |
|-----------------------------------------------------------|------|
| C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.1 |

## 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>0,00</b>                                       | <b>I 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |
| 1631                                                                 | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00          |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                  | 0,00                                              | 0,00          |
| 1643                                                                 | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00          |
| 16441                                                                | Opérations afférentes à l'emprunt                  | 0,00                                              | 0,00          |
| 1671                                                                 | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00                                              | 0,00          |
| 1672                                                                 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 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>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |
| 10...                                                                | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |               |
| 10...                                                                | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |               |
| 139                                                                  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 0,00                                              | 0,00          |

|                                               | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en dépenses au<br>31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL<br>II  |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 0,00                   | 0,00                                      | 2 952 666,07                                            | 2 952 666,07 |

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

| IV – ANNEXES                                              | IV   |
|-----------------------------------------------------------|------|
| C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.2 |

## 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>9 617 666,07</b>                               | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 10221                                                 | TLE                                      | 0,00                                              | 0,00            |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00            |
| 10226                                                 | Taxe d'aménagement (2)                   | 0,00                                              | 0,00            |
| 10228                                                 | Autres fonds d'investissement            | 0,00                                              | 0,00            |
| 13146                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00            |
| 13156                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00            |
| 13246                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00            |
| 13256                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00            |
| 138                                                   | Autres subventions invest. non transf.   | 0,00                                              | 0,00            |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                 |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                          | <b>9 617 666,07</b>                               | <b>0,00</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        |                                                   |                 |
| 29...                                                 | Dépréciations des immobilisations        |                                                   |                 |
| 31...                                                 | Matières premières (et fournitures) (4)  |                                                   |                 |
| 33...                                                 | En-cours de production de biens (4)      |                                                   |                 |
| 35...                                                 | Stocks de produits (4)                   |                                                   |                 |
| 39...                                                 | Dépréciation des stocks et en-cours      |                                                   |                 |
| 481...                                                | Charges à rép. sur plusieurs exercices   |                                                   |                 |
| 49...                                                 | Dépréciation des comptes de tiers        |                                                   |                 |
| 59...                                                 | Dépréciation des comptes financiers      |                                                   |                 |
| 024                                                   | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                                              | 0,00            |
| 021                                                   | Virement de la section de fonctionnement | 9 617 666,07                                      | 0,00            |

|                                             | Opérations de l'exercice<br>III | Restes à réaliser en recettes<br>au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice précédent | TOTAL<br>IV |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00        |

|                                                      | Montant                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II 2 952 666,07               |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV 0,00                       |
| <b>Solde</b>                                         | V = IV – II (5) -2 952 666,07 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...