



Compte administratif pour l'exercice 2020

Tome II - Budgets annexes

SOMMAIRE

Déchets Ménagers

Assainissement

Transports publics

Caveaux

Service Extérieur des Pompes Funèbres

Crématorium

Réseau de chaleur des Hauts de Garonne

Lotissements

ZAC - Zones d'aménagements concertés

ZAC du Tasta

ZAC de Floirac

Régie de l'Assainissement Non Collectif - SPANC

Régie Eau Industrielle

Régie des équipements fluviaux

Régie des Restaurants Administratifs

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat : Bordeaux Métropole (1)

(2) AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE 05-Budget Principal

Numéro SIRET : 24330031600219

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : 11-Déchets Ménagers (3)

ANNEE 2020

(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	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	32

IV - Annexes

A - Présentation croisée


A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
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	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
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	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	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	34
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	38
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	39
B3.1 - Etat des provisions constituées	40
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	42
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	44
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	48
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	51
B13 - Opérations liées aux cessions	53
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	54
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	55
C2.1 - Situation des AP	57
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	58

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	

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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 (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	121 813 079,29	135 743 422,97	24 970 831,97	A1	38 901 175,65
Investissement	12 286 535,41	10 867 311,47	(2) 17 099 551,68	A2	15 680 327,74
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	109 526 543,88	124 876 111,50	(3) 7 871 280,29	A3	23 220 847,91

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 10 840 858,57	III + IV	0,00	B1	-10 840 858,57
Investissement	I 10 546 431,34	III	0,00	B2	-10 546 431,34
Fonctionnement	II 294 427,23	IV	0,00	B3	-294 427,23

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	28 060 317,08
Investissement	A2 + B2	5 133 896,40
Fonctionnement	A3 + B3	22 926 420,68

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 10 546 431,34
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)	192 015,13
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	1 341 087,50
21	Immobilisations corporelles (3)	7 924 622,10
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	1 088 706,61
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 294 427,23
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)	294 427,23
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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(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) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	109 526 543,88	G	124 876 111,50
	Section d'investissement	B	12 286 535,41	H	10 867 311,47
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	7 871 280,29 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	17 099 551,68 (si excédent)
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	121 813 079,29	= G + H + I + J	160 714 254,94
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	294 427,23	K	0,00
	Section d'investissement	F	10 546 431,34	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	10 840 858,57	= K + L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	109 820 971,11	= G + I + K	132 747 391,79
	Section d'investissement	= B + D + F	22 832 966,75	= H + J + L	27 966 863,15
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	132 653 937,86	= G + H + I + J + K + L	160 714 254,94

(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.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

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)	63 198,48	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	4 023 262,50	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	5 500 828,11	401,76
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	1 133 111,68	0,00
Total des réalisations d'équipement		10 720 400,77	401,76
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	1 178 002,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 396 303,19	1 700,00
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
Total des réalisations financières		1 396 303,19	1 179 702,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 12 116 703,96	II 1 180 103,76
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	169 831,45	9 687 207,71
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 169 831,45	IV 9 687 207,71

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	12 286 535,41	II + IV	10 867 311,47
--------------	---------	----------------------	---------	----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	17 099 551,68
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	12 286 535,41	II + IV + VI + VII	27 966 863,15
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		15 680 327,74		

(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.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

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)	37 365 762,60	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	4 283 562,62
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	41 010 005,24	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	102 026 519,00
		74 Dotations et participations (1)	8 305 019,50
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	9 235 214,15	75 Autres produits de gestion courante (1)	9 870 776,22
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	87 610 981,99	Total recettes de gestion des services	124 485 877,34
66 Charges financières	123 667,98	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	4 686,20	77 Produits spécifiques (1)	192 702,07
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	12 100 000,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	27 700,64
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 99 839 336,17	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 124 706 280,05

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	9 687 207,71	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	169 831,45
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 9 687 207,71	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 169 831,45

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	109 526 543,88	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	124 876 111,50
---	----------------	-----------------------	---	----------------	-----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	7 871 280,29

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	109 526 543,88	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	132 747 391,79
---	--------------------	-----------------------	---	---------------------	-----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	23 220 847,91				
--	----------------------	--	--	--	--

(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	63 504,00	63 504,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 396 303,19	0,00	1 396 303,19
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régl. d'opérations		106 327,45	106 327,45
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	63 198,48	0,00	63 198,48
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	4 023 262,50	0,00	4 023 262,50
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	5 500 828,11	0,00	5 500 828,11
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	1 133 111,68	0,00	1 133 111,68
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		12 116 703,96	169 831,45	12 286 535,41

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	37 365 762,60		37 365 762,60
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	41 010 005,24		41 010 005,24
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)	9 235 214,15	0,00	9 235 214,15
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	123 667,98	0,00	123 667,98
67	Charges spécifiques (9)	4 686,20	298 934,67	303 620,87
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	12 100 000,00	9 388 273,04	21 488 273,04
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		99 839 336,17	9 687 207,71	109 526 543,88

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.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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)	1 178 002,00	0,00	1 178 002,00
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)	1 700,00	0,00	1 700,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		151 745,30	151 745,30
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	401,76	147 189,37	147 591,13
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (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		9 388 273,04	9 388 273,04
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
Recettes d'investissement – Total		1 180 103,76	9 687 207,71	10 867 311,47

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	17 099 551,68
--	----------------------

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	4 283 562,62		4 283 562,62
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	102 026 519,00		102 026 519,00
74	Dotations et participations (8)	8 305 019,50		8 305 019,50
75	Autres produits de gestion courante (8)	9 870 776,22	0,00	9 870 776,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	192 702,07	169 831,45	362 533,52
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	27 700,64	0,00	27 700,64
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		124 706 280,05	169 831,45	124 876 111,50

Pour information R002 Résultat positif reporté	7 871 280,29
---	---------------------

(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.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		24 540 788,74	12 286 535,41	10 546 431,34	1 707 821,99	3 793 372,85	8 493 162,56
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	558 128,49	63 198,48	192 015,13	302 914,88	48 059,02	15 139,46
204	Subventions d'équipement versées (7)	5 364 350,00	4 023 262,50	1 341 087,50	0,00	0,00	4 023 262,50
21	Immobilisations corporelles	14 319 820,63	5 500 828,11	7 924 622,10	894 370,42	3 745 313,83	1 755 514,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 812 025,62	1 133 111,68	1 088 706,61	590 207,33	0,00	1 133 111,68
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		23 054 324,74	10 720 400,77	10 546 431,34	1 787 492,63	3 793 372,85	6 927 027,92
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)	1 396 464,00	1 396 303,19	0,00	160,81		1 396 303,19
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
Total des dépenses financières		1 396 464,00	1 396 303,19	0,00	160,81	0,00	1 396 303,19
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		24 450 788,74	12 116 703,96	10 546 431,34	1 787 653,44	3 793 372,85	8 323 331,11
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	64 000,00	169 831,45		-105 831,45		169 831,45
041	Opérations patrimoniales (6)	26 000,00	0,00		26 000,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		90 000,00	169 831,45		-79 831,45		169 831,45
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		24 540 788,74	12 286 535,41	10 546 431,34	1 707 821,99	3 793 372,85	8 493 162,56

(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*).

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		23 085 090,00	10 867 311,47	0,00	12 217 778,53
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 (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	401,76	0,00	-401,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	401,76	0,00	-401,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 178 002,00	1 178 002,00	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	1 700,00	0,00	-1 700,00
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	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 178 002,00	1 179 702,00	0,00	-1 700,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 178 002,00	1 180 103,76	0,00	-2 101,76
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	10 389 488,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	11 491 600,00	9 687 207,71	0,00	1 804 392,29
041	Opérations patrimoniales (8)	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Total des recettes d'ordre		21 907 088,00	9 687 207,71	0,00	12 219 880,29
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		17 099 551,68	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		40 184 641,68	27 966 863,15	0,00	12 217 778,53

(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).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA							III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE							A1
Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		24 540 788,74	12 286 535,41	10 546 431,34	1 707 821,99	3 793 372,85	8 493 162,56
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	558 128,49	63 198,48	192 015,13	302 914,88	48 059,02	15 139,46
2031	Frais d'études	204 420,00	15 139,46	93 757,66	95 522,88	0,00	15 139,46
2033	Frais d'insertion	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	350 208,49	48 059,02	98 257,47	203 892,00	48 059,02	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	5 364 350,00	4 023 262,50	1 341 087,50	0,00	0,00	4 023 262,50
20422	Privé : Bâtiments, installations	5 364 350,00	4 023 262,50	1 341 087,50	0,00	0,00	4 023 262,50
21	Immobilisations corporelles	14 319 820,63	5 500 828,11	7 924 622,10	894 370,42	3 745 313,83	1 755 514,28
2111	Terrains nus	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	380 801,57	59 517,75	22 007,14	299 276,68	0,00	59 517,75
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	5 465 028,95	2 787 220,81	2 370 036,68	307 771,46	1 109 923,93	1 677 296,88
2181	Install. générales, agencements	114 996,41	8 981,45	0,00	106 014,96	0,00	8 981,45
21828	Autres matériels de transport	8 140 005,82	2 619 681,45	5 520 324,37	0,00	2 619 681,45	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	33 299,14	24 278,06	7 713,76	1 307,32	14 559,86	9 718,20
2188	Autres immobilisations corporelles	5 688,74	1 148,59	4 540,15	0,00	1 148,59	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 812 025,62	1 133 111,68	1 088 706,61	590 207,33	0,00	1 133 111,68
2313	Constructions	2 249 863,55	1 048 208,69	901 706,61	299 948,25	0,00	1 048 208,69
2315	Install., matériel et outill. technique	562 162,07	84 902,99	187 000,00	290 259,08	0,00	84 902,99
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		23 054 324,74	10 720 400,77	10 546 431,34	1 787 492,63	3 793 372,85	6 927 027,92
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)	1 396 464,00	1 396 303,19	0,00	160,81		1 396 303,19
1641	Emprunts en euros	1 396 064,00	1 396 063,19	0,00	0,81		1 396 063,19
165	Dépôts et cautionnements reçus	400,00	240,00	0,00	160,00		240,00
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
Total des dépenses financières		1 396 464,00	1 396 303,19	0,00	160,81	0,00	1 396 303,19
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		24 450 788,74	12 116 703,96	10 546 431,34	1 787 653,44	3 793 372,85	8 323 331,11

Bordeaux Métropole - 11-Déchets Ménagers - CA - 2020

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	64 000,00	169 831,45		-105 831,45		169 831,45
	Reprise sur autofinancement antérieur	64 000,00	169 831,45		-105 831,45		169 831,45
139158	Subv. transf. Autres groupements	64 000,00	63 504,00		496,00		63 504,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	106 327,45		-106 327,45		106 327,45
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	26 000,00	0,00		26 000,00		0,00
2051	Concessions, droits similaires	10 000,00	0,00		10 000,00		0,00
2313	Constructions	6 000,00	0,00		6 000,00		0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	10 000,00	0,00		10 000,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		90 000,00	169 831,45		-79 831,45		169 831,45

(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).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

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 (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		23 085 090,00	10 867 311,47	0,00	12 217 778,53
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) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	401,76	0,00	-401,76
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	401,76	0,00	-401,76
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	401,76	0,00	-401,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 178 002,00	1 178 002,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 178 002,00	1 178 002,00	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	1 700,00	0,00	-1 700,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 700,00	0,00	-1 700,00
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	
Total des recettes financières		1 178 002,00	1 179 702,00	0,00	-1 700,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 178 002,00	1 180 103,76	0,00	-2 101,76
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>10 389 488,00</i>	<i>0,00</i>		
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	<i>11 491 600,00</i>	<i>9 687 207,71</i>		<i>1 804 392,29</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	<i>0,00</i>	<i>151 745,30</i>		<i>-151 745,30</i>
2158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	<i>0,00</i>	<i>10 584,47</i>		<i>-10 584,47</i>
21828	<i>Autres matériels de transport</i>	<i>0,00</i>	<i>136 604,90</i>		<i>-136 604,90</i>
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>45 000,00</i>	<i>6 753,00</i>		<i>38 247,00</i>
28033	<i>Frais d'insertion</i>	<i>3 100,00</i>	<i>1 728,00</i>		<i>1 372,00</i>
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>		<i>3 200,00</i>
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>		<i>2 800,00</i>
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	<i>134 900,00</i>	<i>0,00</i>		<i>134 900,00</i>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>207 350,00</i>	<i>147 565,00</i>		<i>59 785,00</i>
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	<i>1 234 000,00</i>	<i>1 225 057,00</i>		<i>8 943,00</i>
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>		<i>500,00</i>
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>850 000,00</i>	<i>267 624,00</i>		<i>582 376,00</i>

Bordeaux Métropole - 11-Déchets Ménagers - CA - 2020

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
281351	Bâtiments publics	183 500,00	171 139,28		12 360,72
28138	Autres constructions	296 000,00	274 948,00		21 052,00
281578	Autre matériel technique	14 000,00	0,00		14 000,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	3 757 000,00	3 705 366,40		51 633,60
28181	Installations générales, aménagt divers	89 500,00	34 022,00		55 478,00
281828	Autres matériels de transport	4 574 000,00	3 466 896,23		1 107 103,77
281838	Autre matériel informatique	1 600,00	1 558,80		41,20
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	88 000,00	78 512,51		9 487,49
28188	Autres immo. corporelles	7 150,00	7 102,82		47,18
041	Opérations patrimoniales (10)	26 000,00	0,00		26 000,00
2031	Frais d'études	6 000,00	0,00		6 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	10 000,00	0,00		10 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	10 000,00	0,00		10 000,00
Total des recettes d'ordre		21 907 088,00	9 687 207,71		12 219 880,29

(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).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		129 801 625,93	104 740 846,71	4 785 697,17	294 427,23	19 980 654,82	0,00	109 526 543,88
011	Charges à caractère général (3)	44 128 709,09	32 580 437,43	4 785 325,17	0,00	6 762 946,49	0,00	37 365 762,60
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	41 500 000,00	41 010 005,24	0,00	0,00	489 994,76		41 010 005,24
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)	10 008 872,84	9 235 214,15	0,00	294 427,23	479 231,46	0,00	9 235 214,15
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		95 637 581,93	82 825 656,82	4 785 325,17	294 427,23	7 732 172,71	0,00	87 610 981,99
66	Charges financières	124 756,00	123 295,98	372,00	0,00	1 088,02		123 667,98
67	Charges spécifiques (3)	58 200,00	4 686,20	0,00	0,00	53 513,80		4 686,20
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	12 100 000,00	12 100 000,00			0,00		12 100 000,00
Total des dépenses financières		12 282 956,00	12 227 982,18	372,00	0,00	54 601,82		12 228 354,18
Total des dépenses réelles		107 920 537,93	95 053 639,00	4 785 697,17	294 427,23	7 786 774,53	0,00	99 839 336,17
023	Virement à la section d'investissement	10 389 488,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	11 491 600,00	9 687 207,71			1 804 392,29		9 687 207,71
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		21 881 088,00	9 687 207,71			12 193 880,29		9 687 207,71

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	129 801 625,93	104 740 846,71	4 785 697,17	294 427,23	19 980 654,82	0,00	109 526 543,88
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-------------	-----------------------

(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.

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		121 930 345,64	120 496 225,46	4 379 886,04	0,00	-2 945 765,86
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	3 807 229,00	3 195 830,67	1 087 731,95	0,00	-476 333,62
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	101 371 099,00	102 026 519,00	0,00	0,00	-655 420,00
74	Dotations et participations (3)	7 070 238,00	5 449 102,97	2 855 916,53	0,00	-1 234 781,50
75	Autres produits de gestion courante (3)	9 590 079,00	9 434 538,66	436 237,56	0,00	-280 697,22
Total des recettes de gestion des services		121 838 645,00	120 105 991,30	4 379 886,04	0,00	-2 647 232,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	192 702,07	0,00	0,00	-192 702,07
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	27 700,64	27 700,64			0,00
Total des recettes financières		27 700,64	220 402,71	0,00	0,00	-192 702,07
Total des recettes réelles		121 866 345,64	120 326 394,01	4 379 886,04	0,00	-2 839 934,41
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	64 000,00	169 831,45			-105 831,45
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		64 000,00	169 831,45			-105 831,45

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	7 871 280,29					
---	---------------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	129 801 625,93	128 367 505,75	4 379 886,04	0,00	-2 945 765,86
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------

(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. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		129 801 625,93	104 740 846,71	4 785 697,17	294 427,23	19 980 654,82	0,00	109 526 543,88
011	Charges à caractère général (4)	44 128 709,09	32 580 437,43	4 785 325,17	0,00	6 762 946,49	0,00	37 365 762,60
6042	Achats de prestations de services	91 050,00	39 070,29	22 331,44	0,00	29 648,27	0,00	61 401,73
60611	Eau et assainissement	74 660,00	36 957,97	1 523,33	0,00	36 178,70	0,00	38 481,30
60612	Energie - Electricité	168 748,00	109 328,89	12 727,33	0,00	46 691,78	0,00	122 056,22
60621	Combustibles	727,00	-70,00	70,00	0,00	727,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 000,00	1 577,94	0,00	0,00	422,06	0,00	1 577,94
60631	Fournitures d'entretien	383 969,00	37 125,08	298,29	0,00	346 545,63	0,00	37 423,37
60632	Fournitures de petit équipement	495 000,00	376 342,35	49 884,26	0,00	68 773,39	0,00	426 226,61
6064	Fournitures administratives	15 000,00	9 776,39	285,36	0,00	4 938,25	0,00	10 061,75
611	Contrats de prestations de services	26 519 451,00	19 851 070,45	3 760 425,89	0,00	2 907 954,66	0,00	23 611 496,34
6132	Locations immobilières	194 504,00	174 111,66	19 150,00	0,00	1 242,34	0,00	193 261,66
61358	Autres	119 900,00	5 483,20	37 158,02	0,00	77 258,78	0,00	42 641,22
614	Charges locatives et de copropriété	3 000,00	208,79	0,00	0,00	2 791,21	0,00	208,79
61521	Entretien terrains	70 000,00	33 401,97	0,00	0,00	36 598,03	0,00	33 401,97
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	268 000,00	98 425,26	80 029,44	0,00	89 545,30	0,00	178 454,70
615231	Entretien, réparations voiries	270 000,00	94 248,61	31 009,08	0,00	144 742,31	0,00	125 257,69
61551	Entretien matériel roulant	36 000,00	19 246,46	0,00	0,00	16 753,54	0,00	19 246,46
61558	Entretien autres biens mobiliers	117 000,00	94 793,10	1 317,00	0,00	20 889,90	0,00	96 110,10
6156	Maintenance	1 354 198,00	762 780,68	344 478,88	0,00	246 938,44	0,00	1 107 259,56
6184	Versements à des organismes de formation	13 491,00	2 870,52	7 000,00	0,00	3 620,48	0,00	9 870,52
62268	Autres honoraires, conseils	1 675 964,09	115 735,94	103 010,90	0,00	1 457 217,25	0,00	218 746,84
6228	Divers	50 000,00	3 892,23	930,00	0,00	45 177,77	0,00	4 822,23
6231	Annonces et insertions	51 600,00	22 516,21	0,00	0,00	29 083,79	0,00	22 516,21
6233	Foires et expositions	36 741,04	0,00	0,00	0,00	36 741,04	0,00	0,00
6234	Réceptions	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	50 000,00	13 652,64	0,00	0,00	36 347,36	0,00	13 652,64
6238	Divers	320 198,96	1 252,56	1 614,00	0,00	317 332,40	0,00	2 866,56
6281	Concours divers (cotisations)	12 218,00	12 194,00	0,00	0,00	24,00	0,00	12 194,00
6282	Frais de gardiennage	1 110 000,00	949 388,83	79 809,00	0,00	80 802,17	0,00	1 029 197,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	242 800,00	66 550,87	18 985,83	0,00	157 263,30	0,00	85 536,70
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	8 979 924,00	8 585 507,21	0,00	0,00	394 416,79	0,00	8 585 507,21
6288	Autres services extérieurs	47 065,00	35 566,47	4 576,17	0,00	6 922,36	0,00	40 142,64
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 335 500,00	1 027 430,86	208 710,95	0,00	99 358,19	0,00	1 236 141,81
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	41 500 000,00	41 010 005,24	0,00	0,00	489 994,76		41 010 005,24

Bordeaux Métropole - 11-Déchets Ménagers - CA - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	41 500 000,00	41 010 005,24	0,00	0,00	489 994,76		41 010 005,24
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)	10 008 872,84	9 235 214,15	0,00	294 427,23	479 231,46	0,00	9 235 214,15
6541	Créances admises en non-valeur	8 243,78	8 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243,78
6542	Créances éteintes	19 456,86	19 456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19 456,86
6561	Organismes de regroupement	9 563 892,59	8 946 805,84	0,00	270 000,00	347 086,75	0,00	8 946 805,84
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	11 603,61	4 077,16	0,00	577,23	6 949,22	0,00	4 077,16
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	271 258,00	247 230,60	0,00	23 850,00	177,40	0,00	247 230,60
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	5 000,00	681,91	0,00	0,00	4 318,09	0,00	681,91
65888	Autres	108 418,00	8 718,00	0,00	0,00	99 700,00	0,00	8 718,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		95 637 581,93	82 825 656,82	4 785 325,17	294 427,23	7 732 172,71	0,00	87 610 981,99
66	Charges financières	124 756,00	123 295,98	372,00	0,00	1 088,02		123 667,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	124 824,00	123 735,98	0,00	0,00	1 088,02		123 735,98
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-68,00	-440,00	372,00	0,00	0,00		-68,00
67	Charges spécifiques (4)	58 200,00	4 686,20	0,00	0,00	53 513,80		4 686,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	58 200,00	4 686,20	0,00	0,00	53 513,80		4 686,20
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	12 100 000,00	12 100 000,00			0,00		12 100 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	12 000 000,00	12 000 000,00			0,00		12 000 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	100 000,00	100 000,00			0,00		100 000,00
Total des charges financières et spécifiques		12 282 956,00	12 227 982,18	372,00	0,00	54 601,82		12 228 354,18
Total des dépenses réelles		107 920 537,93	95 053 639,00	4 785 697,17	294 427,23	7 786 774,53	0,00	99 839 336,17
023	Virement à la section d'investissement	10 389 488,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	11 491 600,00	9 687 207,71			1 804 392,29		9 687 207,71
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	147 189,37			-147 189,37		147 189,37
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	151 745,30			-151 745,30		151 745,30
6811	Dot. amort. immos incorporelles	11 491 600,00	9 388 273,04			2 103 326,96		9 388 273,04
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
Total des dépenses d'ordre		21 881 088,00	9 687 207,71			12 193 880,29		9 687 207,71

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	372,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-440,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-68,00

(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 (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		121 930 345,64	120 496 225,46	4 379 886,04	0,00	-2 945 765,86
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	3 807 229,00	3 195 830,67	1 087 731,95	0,00	-476 333,62
70388	Autres redevances et recettes diverses	7 229,00	7 229,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	3 800 000,00	3 188 601,67	1 087 731,95	0,00	-476 333,62
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	101 371 099,00	102 026 519,00	0,00	0,00	-655 420,00
73118	Autres contributions directes	0,00	125 438,00	0,00	0,00	-125 438,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	101 371 099,00	101 901 081,00	0,00	0,00	-529 982,00
74	Dotations et participations (4)	7 070 238,00	5 449 102,97	2 855 916,53	0,00	-1 234 781,50
744	FCTVA	27 588,00	27 588,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	160 650,00	152 100,00	0,00	0,00	8 550,00
74788	Autres	6 882 000,00	5 269 414,97	2 855 916,53	0,00	-1 243 331,50
75	Autres produits de gestion courante (4)	9 590 079,00	9 434 538,66	436 237,56	0,00	-280 697,22
752	Revenus des immeubles	387 841,00	0,00	350 099,25	0,00	37 741,75
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	21 775,29	0,00	0,00	-21 775,29
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	7 459 038,00	7 497 676,57	0,00	0,00	-38 638,57
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	642,23	0,00	0,00	-642,23
75888	Autres	1 743 200,00	1 914 444,57	86 138,31	0,00	-257 382,88
Total des recettes de gestion des services		121 838 645,00	120 105 991,30	4 379 886,04	0,00	-2 647 232,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	192 702,07	0,00	0,00	-192 702,07
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	94,85	0,00	0,00	-94,85
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	192 607,22	0,00	0,00	-192 607,22
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	27 700,64	27 700,64			0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	27 700,64	27 700,64			0,00
Total des recettes réelles		121 866 345,64	120 326 394,01	4 379 886,04	0,00	-2 839 934,41
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	64 000,00	169 831,45			-105 831,45
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	106 327,45			-106 327,45
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	64 000,00	63 504,00			496,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		64 000,00	169 831,45			-105 831,45

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (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)					17 510 864,63									
1641 Emprunts en euros (total)					17 510 864,63									
55510070 (62422)	GRUPE CAISSES EPARGNE - CFF	20/04/2007	31/12/2008	31/12/2009	8 478 314,70	F	FIXE	4,630	4,630		A	P	N	A-1
A3307208 (62423)	GRUPE CAISSES EPARGNE - CFF	20/03/2009	01/01/2009	31/12/2009	1 442 216,55	F	FIXE	4,520	4,522		A	P	N	A-1
CO0847(BM) (62421)	GRUPE CREDIT AGRICOLE	25/07/2005	28/09/2007	30/09/2008	7 590 333,38	V	TAM	4,230	0,996		A	C	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)					16 880,00									
	Personnes privées				16 880,00			0,000	0,000				N	-
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									

Bordeaux Métropole - 11-Déchets Ménagers - CA - 2020

Nature (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					17 527 744,63									

(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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (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 (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (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		2 369 975,68					1 396 063,19	123 735,98	0,00	372,40
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 369 975,68					1 396 063,19	123 735,98	0,00	372,40
55510070 (62422)	N	0,00	A-1	1 563 348,65	2,00	F	FIXE	4,630	730 180,64	106 190,41	0,00	201,06
A3307208 (62423)	N	0,00	A-1	264 460,40	2,00	F	FIXE	4,520	123 715,88	17 545,57	0,00	33,20
CO0847(BM) (62421)	N	0,00	A-1	542 166,63	0,75	V	TAM	0,000	542 166,67	0,00	0,00	138,14
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		16 640,00					240,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	16 640,00	0,00			0,000	240,00	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
Total général		0,00		2 386 615,68					1 396 303,19	123 735,98	0,00	372,40

(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

TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 369 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de 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 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 capé	Nombre de 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 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 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 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1 000,00 €		12/02/2016
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion -Frais d'études	3	12/02/2016
L	Frais d'insertion	3	12/02/2016
L	Subvention Equipement - Biens mobiliers, Matériel, Etudes	5	12/02/2016
L	Subvention Equipement - Batiments et installations	30	12/02/2016
L	Subvention Equipement - Projets infrastructures	40	12/02/2016
L	Conces° et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	5	12/02/2016
L	Constructions -bâtiments administratifs	30	12/02/2016
L	Constructions -Autres bâtiments publics	30	12/02/2016
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - bâtiments publics	15	12/02/2016
L	Autres constructions	30	12/02/2016
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	1	12/02/2016
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	5	12/02/2016
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	7	12/02/2016
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	10	12/02/2016
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles -Autres matériels de transport	5	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles -Autres matériels de transport	7	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles -Autres matériels de transport	10	12/02/2016
L	Autre matériel informatique	3	12/02/2016
L	Autre matériel informatique	5	12/02/2016
L	Matériel de bureau et mobilier	5	12/02/2016
L	Matériel de bureau et mobilier	10	12/02/2016
L	Matériel de bureau et mobilier	20	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles	1	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles	5	12/02/2016

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 A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
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	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
Provision pour équipements futurs	14/02/2020	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
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)		123 295,38	100 000,00	27 700,64	195 594,74
- 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		123 295,38	100 000,00	27 700,64	195 594,74
Provisions clients douteux Dél 2014/0389 (BS)	11/07/2014	123 295,38	100 000,00	27 700,64	195 594,74
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		123 295,38	12 100 000,00	27 700,64	12 195 594,74
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
Total des provisions budgétaires		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 A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
TOTAL PROVISIONS		123 295,38	12 100 000,00	27 700,64	12 195 594,74

(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 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	274 080,60	
Personnes de droit privé	274 080,60	
Associations	274 080,60	
ALTER ECHO	1 000,00	
AREMACS	1 000,00	
AREMACS	9 000,00	
AROEVEN	2 500,00	
ASS REGIE DE QUARTIER GENIVERT	8 000,00	
ASSOCIATION ECHANGE NORD SUD	2 000,00	
ASSOCIATION RECUP R	1 000,00	
ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE DE L'OUEST	2 500,00	
ATELIER D ECO SOLIDAIRE	1 000,00	
ATELIER D ECO SOLIDAIRE	18 005,40	
AU RAS DU SOL	1 000,00	
CLIMATES	50,00	
CLUB LOISIRS AQUITAINE CULTURE	800,00	
COMPAGNONS BATISSEURS AQUITAINE	10 000,00	
CREAQ	2 000,00	
CREAQ	3 000,00	OUTILS PEDAGOGIQUES ET COMMUNICATION
CREAQ CENTRE REGIONAL ECOENERGETIQUE AQUITAINE	10 000,00	
CREPAQ	1 000,00	
CS LA PASSERELLE - LE PUZZLE	1 000,00	
E-GRAINE NOUVELLE AQUITAINE	2 500,00	
ECOSITE DU BOURGAILH	1 000,00	
EKOLO GEEK	6 000,00	
ETU RECUP	18 953,20	
EXPLICEAT	12 000,00	
GARAGE MODERNE	2 500,00	
GENERATIONS COBAYES	1 000,00	
GIHP AQUITAINE GROUPEMENT POUR L INSERTION DES PERS. HANDICAPEES	5 000,00	
HALTE A L OBSOLESCENCE PROGRAMMEE HOP	7 500,00	
HOP LA BOUCLE	1 000,00	
JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE	1 000,00	
L AUTRE LIEU	9 600,00	
L EPHEMERE	2 000,00	
L EPHEMERE	5 000,00	
L'ÉCHOPPE ZÉRO DÉCHET	10 000,00	
L'ÉCHOPPE ZÉRO DÉCHET	360,00	
LA CONSIGNE BORDELAISE	2 000,00	
LA FUMAINERIE	1 000,00	
LA GRANDE BOUCHE	1 280,00	
LA RONDE DES QUARTIERS DE BX	15 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA VIE AU VIEUX LORMONT	1 000,00	
LE RECYCLORIUM	10 800,00	
LES AUTRUCHES UTOPISTES	352,00	
LES ENTREPRENEUR.E.S ECORESP DE GIRONDE	2 000,00	
LOW-TECH BORDEAUX	700,00	
MAISON DE NATURE ET ENVIRONNEMENT	50 000,00	
MJC CENTRE VILLE MERIGNAC	1 500,00	
O PLAFOND	2 000,00	
POLE LOCAL ANIMATIONS ET TRANSITIONS PAR AGRICULTURE URBAINE	500,00	
RESTO ET CIE	800,00	
SECONDE TOURNEE	2 000,00	
SLOWFEST	800,00	
SURFRIDER FOUNDATION EUROPE	1 000,00	
TERRE D ADELES	10 000,00	
UNISSONS NOS IDEES POUR REUSSIR ENSEMBLE - UNIRE	10 000,00	
VRAC BORDEAUX METROPOLE	500,00	
ZERO WASTE BORDEAUX	580,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		42,91	0,00	42,91	41,26	1,65	42,91
Adjoint administratif territoriaux	C	28,72	0,00	28,72	28,72	0,00	28,72
Administrateurs territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attachés territoriaux	A	5,56	0,00	5,56	4,58	0,98	5,56
Rédacteurs territoriaux	B	7,63	0,00	7,63	6,96	0,67	7,63
FILIERE TECHNIQUE (c)		920,53	0,00	920,53	915,01	5,52	920,53
Adjoint techniques territoriaux	C	830,62	0,00	830,62	826,70	3,92	830,62
Agents de maîtrise territoriaux	C	62,61	0,00	62,61	62,61	0,00	62,61
Ingénieurs en chef territoriaux	A	2,67	0,00	2,67	2,67	0,00	2,67
Ingénieurs territoriaux	A	6,89	0,00	6,89	5,64	1,25	6,89
Techniciens territoriaux	B	17,74	0,00	17,74	17,39	0,35	17,74
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		963,44	0,00	963,44	956,27	7,17	963,44

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				321 307,88		
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		38 946,64	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		38 998,92	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		71 430,68	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Attachés territoriaux	A	ADM		26 250,66	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		26 485,73	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		15 981,61	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		32 702,40	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		25 340,17	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		28 622,74	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens territoriaux	B	TECH		16 548,33	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Agents occupant un emploi non permanent (7)				803 600,39		
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		4 198,51	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		18 206,33	3-1	CDD Remplacement temporaire
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		662 185,45	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		48 962,38	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		57 732,38	3-1	CDD Remplacement temporaire
Apprentis	C	TECH		12 315,34	A Apprentis	CDD Apprentis
TOTAL GENERAL				1 124 908,27		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 - 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 - 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 - 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 - 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 - 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 - 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 - 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 - 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 - 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 - 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 - 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 - 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 - 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 - A : autres (préciser).
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
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 (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			127 450 488,41	1 034 368,00	
Acquisitions à titre onéreux			9 334 563,77	1 034 368,00	
22/01/2020	2019O00104 - ETUDE CREATION CENTRE REEMPLOI - AIRE DE RECYCLAGE	2019O00104	4 140,87	0,00	3
28/01/2020	2017B00091 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR AMBES	2017B00091	1 609,80	0,00	0
28/01/2020	2018B00112 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR ST MEDARD	2018B00112	1 773,29	0,00	0
28/01/2020	2019M01277 - MODULAIRE CR SURCOUF	2019M01277	14 784,92	1 478,00	10
28/01/2020	2020B00014 - BEGLES TARTIFUME - TRAVAUX	2020B00014	92 369,34	0,00	0
30/01/2020	2020M00057 - BOM FAUN7 m3 VRO LEVATOR AUTO-FM-747-FM	2020M00057	189 072,00	27 010,00	7
30/01/2020	2020M00058 - BOM FAUN7 m3 VRO LEVATOR AUTO-FM-082-FM	2020M00058	189 072,00	27 010,00	7
30/01/2020	2020M00059 - BOM FAUN7 m3 VRO UNILIFT TR2 -FM-437-FM	2020M00059	180 064,80	25 723,00	7
03/02/2020	2020M00062 - IVECO STRALIS AT 440 S EURO 6 -FL-802-EC	2020M00062	95 801,48	13 685,00	7
03/02/2020	2020M00063 - IVECO STRALIS AT 440 S EURO 6-FL-985-EC	2020M00063	95 801,48	13 685,00	7
05/02/2020	2019M01568 - BOM FAUN7 m3 VRO LEVATOR AUTO - FL-240-PC	2019M01568	190 320,00	19 032,00	10
05/02/2020	2020M00060 - BOM RENAULT 6x2 D WIDE 320 / FAUN 21-FM-567-DA	2020M00060	193 886,87	27 698,00	7
05/02/2020	2020M00061 - BOM RENAULT 6x2 D WIDE 320 / FAUN 21-FM-571-DA	2020M00061	193 886,88	27 698,00	7
06/02/2020	2020M00026 - BACS DECHETS MENAGERS ET RECYCLABLES 2020	2020M00026	591 988,10	569 343,00	1
07/02/2020	2020B00031 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR VILLENAVE D'ORNON	2020B00031	2 712,00	0,00	0
07/02/2020	2020B00032 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR AMBARES	2020B00032	22 916,29	0,00	0
07/02/2020	2020B00033 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR BASSENS	2020B00033	24 664,23	0,00	0
07/02/2020	2020B00034 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR SURCOUF	2020B00034	339 485,55	0,00	0
11/02/2020	2018B00063 - SITE LATULE	2018B00063	67 001,01	0,00	0
11/02/2020	2019B00109 - LOCAL PRE COLLECTE 5 RUE DES ARGENTIERA A BORDEAUX	2019B00109	18 044,52	1 203,00	15
11/02/2020	2019B00348 - TRANSIT LATULE - RESEAU ASSAINISSEMENT	2019B00348	15 337,20	0,00	0
17/02/2020	2019B00093 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR AMBARES	2019B00093	6 628,98	0,00	0
17/02/2020	2019B00363 - DESTRUCTION REHAUSSE - CR VILLENAVE D'ORNON	2019B00363	11 902,39	0,00	0
17/02/2020	2020B00028 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT TOUBAN - CR ST MEDARD	2020B00028	97 295,95	0,00	0
25/02/2020	2020B00046 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR PALUDATE	2020B00046	814,58	0,00	0
26/02/2020	2019M01185 - FOURNITURE ET POSE BORNES ENTERRES	2019M01185	1 320,00	264,00	5
26/02/2020	2020B00051 - AMENAGEMENT CR ST MEDARD	2020B00051	30 002,29	1 545,00	15
05/03/2020	2020M00156 - TONDEUSE ENTRETIEN CR ST MEDARD	2020M00156	2 592,00	441,00	5
05/03/2020	2020M00158 - DEBROUSSAILLEUSE POUR ENTRETIEN CR ST MEDARD	2020M00158	487,49	82,00	5
05/03/2020	2020M00169 - GROUPE DE SOUDAGE 300A POUR ENTRETIEN CR	2020M00169	7 530,17	635,00	10
05/03/2020	2020M00170 - ASPIRATEUR EYSINES 3EME DEPOT	2020M00170	4 550,40	384,00	10
05/03/2020	2020M00180 - ASPIRATEUR STATION BEGLES	2020M00180	4 550,40	382,00	10
06/03/2020	2020M00185 - TABLE TOP CANDY CR AMBES	2020M00185	235,80	195,00	1
06/03/2020	2020M00186 - TABLE TOP CANDY CR BASSENS	2020M00186	235,80	195,00	1
06/03/2020	2020M00187 - MICRO ONDE SEVERIN CR SURCOUF	2020M00187	111,00	92,00	1
06/03/2020	2020M00188 - MICRO ONDE SEVERIN CR BLANQUEFORT	2020M00188	111,00	92,00	1
06/03/2020	2020M00189 - MICRO ONDE SEVERIN CR PALUDATE	2020M00189	111,00	92,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
06/03/2020	2020M00191 - MICRO ONDE SEVERIN BEGLES TARTIFUME	2020M00191	111,00	92,00	1
06/03/2020	2020M00193 - TABLE DE CUISSON VITRO CURTISS BEGLES	2020M00193	232,99	192,00	1
10/03/2020	2016O00335 - INFORMATISATION DONNEES COLLECTE DES DECHETS	2016O00335	28 380,00	0,00	5
10/03/2020	2019B00136 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR BLANQUEFORT	2019B00136	1 487,58	0,00	0
10/03/2020	2020B00058 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT TOUBAN	2020B00058	29 835,20	0,00	0
10/03/2020	2020M00207 - CG FOURGON TOLE ELEC NISSAN E NV 200 UGAP 2019-029	2020M00207	28 052,96	4 007,00	7
18/03/2020	2015O00300 - LOGICIEL INDO DECHETS MENAGERS	2015O00300	7 199,02	0,00	5
20/03/2020	2020M00028 - MOBILIER DE RANGEMENT 2020	2020M00028	1 750,30	168,00	10
24/03/2020	2020M00229 - VOLVO FM D11 6X2 BRAS PALFINGER T18 - FN-873-HE	2020M00229	153 767,72	19 325,00	7
24/03/2020	2020M00253 - VOLVO FM D11 6X2 BRAS PALFINGER T18 - FN-481-PV	2020M00253	151 783,81	19 076,00	7
24/03/2020	2020M00255 - VOLVO FM D11 6X2 BRAS PALFINGER T18 - FN-521-PV	2020M00255	151 783,81	19 076,00	7
03/04/2020	2016B00050 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR TOUBAN	2016B00050	2 713,99	0,00	0
03/04/2020	2020M00027 - MOBILIER D'ASSISE 2020	2020M00027	1 800,18	173,00	10
07/04/2020	2020M00254 - VOLVO FM D11 6X2 BRAS PALFINGER T18 - FN-504-PV	2020M00254	151 783,81	19 076,00	7
17/04/2020	2020M00274 - SEMI-REMORQUE LEGRAS FMA - FM-615-AX	2020M00274	88 763,13	9 284,00	7
17/04/2020	2020M00275 - SEMI-REMORQUE LEGRAS FMA - FM-684-AX	2020M00275	88 763,14	9 284,00	7
20/04/2020	2019B00301 - TRAVAUX BATIMENT ADMINISTRATIF LATULE	2019B00301	193 659,53	0,00	0
20/04/2020	2020M00277 - BORNES AERIENNE GRANDE CAPACITE OM	2020M00277	13 952,93	1 013,00	10
24/04/2020	2020S00025 - REDEVANCE TRI BEGLES	2020S00025	2 582 923,50	0,00	30
24/04/2020	2020S00026 - REDEVANCE UVE BEGLES	2020S00026	1 440 339,00	0,00	30
27/04/2020	2019B00276 - TRAVAUX CENTRE DE RECYCLAGE BRUGES	2019B00276	17 849,93	0,00	0
27/04/2020	2019O00151 - ETUDE CENTRE DE RECYCLAGE COUSTEAU	2019O00151	9 180,00	0,00	3
15/05/2020	2020M00292 - IVECO STRALIS AT 440 S EURO 6 - FP-447-QB	2020M00292	95 801,48	9 235,00	7
18/05/2020	2020M00298 - INDO - EQUIPEMENT BOM PAV	2020M00298	13 410,00	1 692,00	5
03/06/2020	2019B00129 - LOCAL PRE COLLECTE PARKING VICTOR HUGO	2019B00129	1 642,43	109,00	15
03/06/2020	2020B00026 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR AMBES	2020B00026	2 336,35	0,00	0
17/06/2020	2020B00186 - TRAVAUX D'IMPLANTATION BORNES ENTERREES	2020B00186	28 563,28	0,00	0
19/06/2020	2020B00190 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR LE TAILLAN	2020B00190	38 725,52	0,00	0
10/07/2020	2020B00191 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR MERIGNAC	2020B00191	8 223,04	0,00	0
17/07/2020	2020M00580 - MOBILIER D'ASSISE 2020 - 2	2020M00580	447,14	13,00	10
23/07/2020	2020M00426 - FOURNITURE ET POSE BORNES ENTERREES VERRE	2020M00426	72 238,47	6 631,00	5
24/07/2020	2020M00431 - PASSERELLES STATION LAVAGE LATULE	2020M00431	12 960,00	573,00	10
24/07/2020	2020M00578 - BACS DECHETS MENAGERS ET RECYCLABLES 2020 -	2020M00578	390 571,08	121 653,00	1
28/07/2020	2020M00433 - COUPE HERBES	2020M00433	109,14	9,00	5
31/07/2020	2019B00346 - BATIMENT EXPLOITATION ET VESTIAIRE - LATULE 2019	2019B00346	40 433,68	0,00	0
25/08/2020	2020M00579 - MOBILIER DE RANGEMENT 2020 - 2	2020M00579	20 280,44	631,00	10
28/08/2020	2020M00395 - SEMI-REMORQUE LEGRAS FMA - FP-132-NH	2020M00395	88 763,14	6 305,00	7
02/09/2020	2020M00542 - VISSEUSE A CHOC GDS 18V COLLECTE AV	2020M00542	485,41	33,00	5
09/09/2020	2020B00244 - TRAVAUX LOCAL PRE-COLLECTE LOUIS LANDE	2020B00244	8 981,45	291,00	10
09/09/2020	2020O00300 - LOGICIEL INDO DECHETS MENAGERS	2020O00300	12 480,00	777,00	5
15/09/2020	2020M00587 - JUMPER L2H2 AVEC HAYON ARRIERE - FM-956-AR	2020M00587	29 224,19	1 277,00	7
25/09/2020	2020M00396 - VOLVO FM D11BRAS GUIMA T15 ET GRUE - FP-783-XJ	2020M00396	248 904,71	20 110,00	7
25/09/2020	2020M00623 - MODULAIRE - BEGLES TARTIFUME	2020M00623	82 324,95	2 146,00	10
06/10/2020	2019B00126 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR GRADIGNAN	2019B00126	3 970,80	0,00	0
06/10/2020	2020M00651 - PERCEUSE VISSEUSE ENTRETIEN CR	2020M00651	347,30	17,00	5
06/10/2020	2020M00655 - POSTE DE SOUDAGE	2020M00655	3 549,00	88,00	10
06/10/2020	2020M00658 - POSTE COUPEUR PLASMA ET ACCESOIRES	2020M00658	2 692,04	67,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
13/10/2020	2020O00342 - ETUDE DIAGNOSTIC CR PESSAC LE BOURGAILH	2020O00342	1 818,59	0,00	3
23/10/2020	2020M00707 - MODULAIRE - SITE DE LATULE	2020M00707	180 940,01	3 559,00	10
06/11/2020	2020M00753 - RENAULT KANGOO 1.5 DCI 95 GD CONFORT - FQ-255-M	2020M00753	14 384,04	364,00	7
27/11/2020	2020B00271 - MODULAIRE - BEGLES TARTIFUME	2020B00271	2 789,69	0,00	0
01/12/2020	2020B00277 - AMENAGEMENT VESTIAIRE - RUE GUSTAVE EIFFEL BEGLES	2020B00277	3 421,08	19,00	15
07/12/2020	2020M00853 - INSTALLATION VIDEO SURVEILLANCE AMBARES	2020M00853	41 002,51	0,00	5
08/12/2020	2020B00284 - VESTIAIRE AGENT DE NUIT - BEGLES TARTIFUME	2020B00284	1 048,07	18,00	15
11/12/2020	2018B00006 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR PESSAC BOURGAILH	2018B00006	16 304,03	0,00	0
11/12/2020	2020B00293 - AMENAGEMENT CENTRE DE TRANSIT LATULE DCTD	2020B00293	5 359,36	21,00	15
15/12/2020	2020B00296 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR GRADIGNAN	2020B00296	11 157,64	0,00	0
15/12/2020	2020B00298 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR EYSINES	2020B00298	9 548,30	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			118 115 924,64	0,00	
12/06/2020	2020M00258 - UVE CENTRE DE TRI BEGLES	2020M00258	118 115 924,64	0,00	0
Divers			0,00	0,00	

(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

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES

IV

B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							192 607,22	45 417,85	
Cessions à titre onéreux							192 607,22	45 417,85	
07/10/2020	070026 - FOURGON ATELIER JUMPER 17140	07/10/2020	30 546,08	7	30 546,08	0,00	2 222,35	2 222,35	0,00
07/10/2020	070038 - 6 BENNES AMOVIBLES 40 M3	06/04/2007	13 364,10	10	13 364,10	0,00	3 838,60	3 838,60	0,00
07/10/2020	070073 - 14 BENNES AMOVIBLES	25/05/2007	6 751,08	10	6 751,08	0,00	1 818,29	1 818,29	0,00
07/10/2020	070075 - 14 BENNES AMOVIBLES	25/05/2007	6 889,13	10	6 889,13	0,00	1 717,27	1 717,27	0,00
07/10/2020	080047 - 1 BENNE AMOVIBLES DE 40M3 36795	15/02/2008	7 295,60	10	7 295,60	0,00	1 414,22	1 414,22	0,00
07/10/2020	080075 - RENAULT BRAS N°24720	15/02/2008	128 706,33	7	128 706,33	0,00	14 142,24	14 142,24	0,00
07/10/2020	080179 - CHASSIS BOM FAUN 03205	05/06/2008	145 466,49	7	145 466,49	0,00	3 030,48	3 030,48	0,00
07/10/2020	080191 - BENNE AMOVIBLE 40M3 36849	23/05/2008	7 493,47	10	7 493,47	0,00	1 919,30	1 919,30	0,00
07/10/2020	080192 - BENNE AMOVIBLE 40M3 36850	23/05/2008	7 493,47	10	7 493,47	0,00	1 818,29	1 818,29	0,00
07/10/2020	080216 - BENNE AMOVIBLE DE 11M3 - 36866	19/06/2008	4 596,23	10	4 596,23	0,00	1 919,30	1 919,30	0,00
07/10/2020	090037 - BENNE AMO TAM 36879	13/03/2009	7 678,57	10	7 678,57	0,00	1 818,29	1 818,29	0,00
07/10/2020	090088 - BENNE AMOVIBLE FILETS 36895	30/04/2009	7 678,57	10	7 678,57	0,00	1 818,29	1 818,29	0,00
07/10/2020	100142 - BENNE AMOVIBLE 36935	08/10/2010	5 681,00	10	5 681,00	0,00	1 717,27	1 717,27	0,00
07/10/2020	2014M00169 - 18 BENNES AMOVIBLES	10/01/2014	5 693,67	10	3 983,00	1 710,67	1 616,26	-94,41	1 710,67
07/10/2020	2015M00026 - 80% BENNE MANJOT 04020	11/12/2014	279 906,32	7	199 930,00	79 976,32	18 182,88	-61 793,44	79 976,32
07/10/2020	2015M00787 - BENNE 40M3 360178	03/11/2015	6 600,00	10	3 300,00	3 300,00	1 313,21	-1 986,79	3 300,00
07/10/2020	2020M00679 - CHASSIS BOM FAUN 03203	06/10/2020	3 636,58	5	0,00	3 636,58	3 636,58	0,00	3 636,58
08/10/2020	070030 - ROULEAU COMPACTEUR 38020	08/10/2020	70 564,00	7	70 564,00	0,00	1 818,29	1 818,29	0,00
08/10/2020	080061 - BENNE AMOVIBLE 40M3 36796	29/02/2008	7 295,60	10	7 295,60	0,00	1 919,30	1 919,30	0,00
08/10/2020	080105 - BENNE AMOVIBLE 40M3 36820	21/03/2008	7 295,60	10	7 295,60	0,00	1 313,21	1 313,21	0,00
08/10/2020	080314 - COMPACTEUR SUR BERCE 38022	29/07/2008	87 846,20	10	87 846,20	0,00	2 222,35	2 222,35	0,00
08/10/2020	090027 - BENNE DENNIS 03214	23/02/2009	193 481,70	7	193 481,70	0,00	1 313,21	1 313,21	0,00
08/10/2020	090028 - BENNE DENNIS 03213	01/01/2009	193 481,70	7	193 481,70	0,00	1 212,19	1 212,19	0,00
08/10/2020	090084 - BOM PREMIUM FAUN 26T	23/04/2009	161 432,28	7	161 432,28	0,00	4 949,78	4 949,78	0,00
08/10/2020	100101 - 80% BOM RENAULT MIDLUM	22/10/2010	70 587,92	7	70 587,92	0,00	1 654,90	1 654,90	0,00
08/10/2020	110030 - SOLDE BOM RENAULT03327	16/02/2011	93 143,28	7	93 143,28	0,00	2 183,71	2 183,71	0,00
08/10/2020	110158 - BENNE AMOVIBLE 360017	28/10/2011	5 681,00	10	5 112,20	568,80	1 919,30	1 350,50	568,80
08/10/2020	2015M00779 - BENNE 40M3 360172	30/10/2015	6 600,00	10	3 300,00	3 300,00	1 717,27	-1 582,73	3 300,00
20/10/2020	070074 - 10 BENNES AMOVIBLES	25/05/2007	20 336,07	10	20 336,07	0,00	5 959,95	5 959,95	0,00
20/10/2020	090219 - TRACTEUR 4X2 25607	20/10/2020	96 602,74	7	96 602,74	0,00	13 132,08	13 132,08	0,00
20/10/2020	070071 - 16 BENNES AMOVIBLES	25/05/2007	13 424,50	10	13 424,50	0,00	4 192,17	4 192,17	0,00
20/10/2020	070076 - 4 BENNES AMOVIBLES	25/05/2007	6 802,85	10	6 802,85	0,00	2 121,34	2 121,34	0,00
20/10/2020	080176 - CHASSIS BOM SEMAT N°03190	12/06/2008	140 128,14	7	140 128,14	0,00	3 636,58	3 636,58	0,00
20/10/2020	080190 - BENNE AMOVIBLE 40M3 36864	16/05/2008	7 493,47	10	7 493,47	0,00	2 020,32	2 020,32	0,00
20/10/2020	080268 - CHASSIS BOM 03210	03/07/2008	145 466,49	7	145 466,49	0,00	2 727,43	2 727,43	0,00

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
20/10/2020	090098 - BENNE AMOVIBLE FILETS 36906	07/05/2009	7 678,57	10	7 678,57	0,00	2 323,37	2 323,37	0,00
20/10/2020	2016M00454 - SEMI REMORQUE LEGRAS 30136	06/06/2016	88 320,00	10	35 328,00	52 992,00	12 121,92	-40 870,08	52 992,00
04/11/2020	080051 - BENNE AMOVIBLE 40M3 36816	22/02/2008	7 295,60	10	7 295,60	0,00	2 121,34	2 121,34	0,00
04/11/2020	090038 - BENNE AMO TAM 36880	13/03/2009	7 678,57	10	7 678,57	0,00	828,33	828,33	0,00
04/11/2020	090150 - CHASSIS PORTEUR BRAS 24725	11/05/2009	135 147,30	7	135 147,30	0,00	23 233,68	23 233,68	0,00
04/11/2020	090153 - CHASSIS RENAULT BRAS 24728	18/05/2009	135 147,29	7	135 147,29	0,00	24 748,92	24 748,92	0,00
04/11/2020	090157 - SEMI-REMORQUE FMA 30129	10/07/2009	92 929,20	7	92 929,20	0,00	5 151,82	5 151,82	0,00
04/11/2020	130016 - BENNE AMOVIBLE 360054	18/01/2013	5 681,00	10	3 976,00	1 705,00	2 121,34	416,34	1 705,00
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
	050607 - BOM RENAULT PREMIUM FAUN 80%	12/10/2005	59 629,56	7	59 629,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	050617 - BOM RENAULT PREMIUM FAUN 80%	14/10/2005	59 629,56	7	59 629,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	050689 - BOM RENAULT MIDLUM FAUN 80%	14/11/2005	43 124,89	7	43 124,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	060030 - BOM RENAULT MIDLUM 01027	01/01/2006	67 948,83	7	67 948,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	060031 - BOM RENAULT PREMIUM 03160	01/01/2006	75 810,10	7	75 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	060058 - BOM RENAULT PREMIUM 03154	01/01/2006	75 810,10	7	75 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	060598 - BOM DENNIS EAGLE 03178	21/06/2006	183 899,35	7	183 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	
	2019M00198 - INDO-FOURNITURE ET POSE PUCES BACS	07/03/2019	401,76	5	0,00	0,00	0,00	0,00	401,76

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

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	192 607,22
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	147 189,37

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 (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 460 064,00	I 1 459 567,19
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 396 064,00	1 396 063,19
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 396 064,00	1 396 063,19
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		64 000,00	63 504,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	64 000,00	63 504,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 459 567,19	10 546 431,34	0,00	12 005 998,53

(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 (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		23 059 090,00	III 10 566 275,04
Ressources propres externes de l'année (a)		1 178 002,00	1 178 002,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 178 002,00	1 178 002,00
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		21 881 088,00	9 388 273,04
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	45 000,00	6 753,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	3 100,00	1 728,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	3 200,00	0,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	2 800,00	0,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	134 900,00	0,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	207 350,00	147 565,00
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	1 234 000,00	1 225 057,00
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	500,00	0,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	850 000,00	267 624,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	183 500,00	171 139,28
28138	<i>Autres constructions</i>	296 000,00	274 948,00
281578	<i>Autre matériel technique</i>	14 000,00	0,00
28158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	3 757 000,00	3 705 366,40
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	89 500,00	34 022,00
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	4 574 000,00	3 466 896,23
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	1 600,00	1 558,80

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	88 000,00	78 512,51
28188	Autres immo. corporelles	7 150,00	7 102,82
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	10 389 488,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 566 275,04	0,00	17 099 551,68	0,00	27 665 826,72

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 12 005 998,53
Ressources propres disponibles	IV 27 665 826,72
Solde	V = IV - II (5) 15 659 828,19

(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.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
11P001E01	Acquisition de matériel AP - porte à porte	21	20 637 740,00	-3 050 660,00	12 454 312,76	0,00	0,00	12 454 312,76	2 765 566,17	9 688 746,59
11P005E12	Construction 3ème dépôt de l'environnement	21, 23	25 123 000,42	0,00	23 531 597,34	0,00	0,00	23 531 597,34	0,00	23 531 597,34
11P005E04	Projet INDO - informatisation données collecte	20, 21	6 865 124,00	0,00	3 954 062,38	0,00	0,00	3 954 062,38	48 059,02	3 906 003,36
11P003E02	acquisition de matériels AP apport volontaire	21	7 477 690,00	622 690,00	5 083 488,73	0,00	0,00	5 083 488,73	979 747,66	4 103 741,07
11P001E06	implantation bornes à verre dans résidence de logements	204	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			60 103 554,42	-2 727 970,00	45 023 461,21	0,00	0,00	45 023 461,21	3 793 372,85	41 230 088,36

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330031600045	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Bordeaux Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 21-Assainissement (2)

ANNEE 2020

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
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	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	23
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	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	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	29
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	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	30
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	31
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

32

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	39 308 354,12	G	37 796 742,47	G-A	-1 511 611,65
	Section d'investissement	B	25 931 896,17	H	29 172 409,91	H-B	3 240 513,74

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	15 075 250,49 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	14 980 627,97 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	65 240 250,29	Q= G+H+I+J	97 025 030,84	=Q-P	31 784 780,55

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	776 382,72	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 222 840,47	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 999 223,19	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	40 084 736,84	= G+I+K	52 871 992,96	12 787 256,12	
	Section d'investissement	= B+D+F	29 154 736,64	= H+J+L	44 153 037,88	14 998 301,24	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	69 239 473,48	= G+H+I+J+K+L	97 025 030,84	27 785 557,36	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	776 382,72	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		776 382,72		
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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	3 222 840,47	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	280 205,54	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 754,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 940 880,93	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 (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	1 277 655,00	796 764,08	5 952,00	0,00	474 938,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 500 000,00	1 430 743,95	0,00	0,00	69 256,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	905 447,79	96 286,67	737 135,00	0,00	72 026,12
Total des dépenses de gestion courante		3 683 102,79	2 323 794,70	743 087,00	0,00	616 221,09
66	Charges financières	273 830,00	122 446,35	151 231,00	0,00	152,65
67	Charges exceptionnelles	1 755 250,49	482 972,51	0,00	776 382,72	495 895,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	15 100 000,00	15 100 000,00			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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		20 812 183,28	18 029 213,56	894 318,00	776 382,72	1 112 269,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	12 025 515,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	20 799 500,00	20 384 822,56			414 677,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		32 825 015,00	20 384 822,56			12 440 192,44
TOTAL		53 637 198,28	38 414 036,12	894 318,00	776 382,72	13 552 461,44
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	33 802 000,00	23 463 705,73	9 420 725,99	0,00	917 568,28
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	212 000,00	333 068,75	24 386,29	0,00	-145 455,04
Total des recettes de gestion courante		34 014 000,00	23 796 774,48	9 445 112,28	0,00	772 113,24
76	Produits financiers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
77	Produits exceptionnels	0,00	10 259,72	0,00	0,00	-10 259,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	837 447,79	837 447,79			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		34 851 947,79	24 644 481,99	9 445 112,28	0,00	762 353,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 710 000,00	3 707 148,20			2 851,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 710 000,00	3 707 148,20			2 851,80
TOTAL		38 561 947,79	28 351 630,19	9 445 112,28	0,00	765 205,32
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		15 075 250,49				

(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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 311 545,08	774 264,14	280 205,54	257 075,40
21	Immobilisations corporelles	300 100,00	129,52	1 754,00	298 216,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 296 986,78	19 312 535,91	2 940 880,93	2 043 569,94
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	25 908 631,86	20 086 929,57	3 222 840,47	2 598 861,82
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	1 369 830,00	1 369 040,16	0,00	789,84
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	78 630,42	76 042,23	0,00	2 588,19
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 448 460,42	1 445 082,39	0,00	3 378,03
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	27 357 092,28	21 532 011,96	3 222 840,47	2 602 239,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 710 000,00	3 707 148,20		2 851,80
041	Opérations patrimoniales (2)	11 351 000,00	692 736,01		10 658 263,99
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	15 061 000,00	4 399 884,21		10 661 115,79
	TOTAL	42 418 092,28	25 931 896,17	3 222 840,47	13 263 355,64
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	109 915,00	0,00	0,00	109 915,00
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	94 851,34	0,00	-94 851,34
	Total des recettes d'équipement	109 915,00	94 851,34	0,00	15 063,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	8 000 000,00	8 000 000,00	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
	Total des recettes financières	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 109 915,00	8 094 851,34	0,00	15 063,66
021	Virement de la section d'exploitation (2)	12 025 515,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	20 799 500,00	20 384 822,56		414 677,44
041	Opérations patrimoniales (2)	11 351 000,00	692 736,01		10 658 263,99
	Total des recettes d'ordre d'investissement	44 176 015,00	21 077 558,57		23 098 456,43
	TOTAL	52 285 930,00	29 172 409,91	0,00	23 113 520,09
	Pour information	14 980 627,97			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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	802 716,08		802 716,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 430 743,95		1 430 743,95
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	833 421,67		833 421,67
66	Charges financières	273 677,35	0,00	273 677,35
67	Charges exceptionnelles	482 972,51	0,00	482 972,51
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	15 100 000,00	20 384 822,56	35 484 822,56
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	18 923 531,56	20 384 822,56	39 308 354,12

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	39 308 354,12
---	----------------------

	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	3 707 148,20	3 707 148,20
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 369 040,16	0,00	1 369 040,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	774 264,14	0,00	774 264,14
21	Immobilisations corporelles (6)	129,52	147 324,97	147 454,49
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	19 312 535,91	545 411,04	19 857 946,95
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	76 042,23	0,00	76 042,23
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	21 532 011,96	4 399 884,21	25 931 896,17

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	25 931 896,17
--	----------------------

(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	32 884 431,72		32 884 431,72
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	357 455,04		357 455,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 259,72	3 707 148,20	3 717 407,92
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	837 447,79	0,00	837 447,79
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		34 089 594,27	3 707 148,20	37 796 742,47

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	15 075 250,49
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	52 871 992,96
---	----------------------

	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	1 000,00	1 000,00
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	359 572,45	359 572,45
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)	94 851,34	332 163,56	427 014,90
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		20 384 822,56	20 384 822,56
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		94 851,34	21 077 558,57	21 172 409,91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	14 980 627,97
---	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	8 000 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 153 037,88
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 277 655,00	796 764,08	5 952,00	0,00	474 938,92
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipement	1 458,00	0,00	0,00	0,00	1 458,00
6135	Locations mobilières	64 550,00	0,00	0,00	0,00	64 550,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	12 000,00	4 025,00	0,00	0,00	7 975,00
61523	Entretien, réparations réseaux	4 280,00	0,00	0,00	0,00	4 280,00
6156	Maintenance	47 750,00	42 880,19	0,00	0,00	4 869,81
6226	Honoraires	278 262,00	73 111,01	0,00	0,00	205 150,99
6227	Frais d'actes et de contentieux	40 000,00	8 930,27	3 900,00	0,00	27 169,73
6228	Divers	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 673,00	0,00	0,00	0,00	5 673,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	786 730,00	661 717,61	0,00	0,00	125 012,39
6288	Autres	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
63512	Taxes foncières	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 500 000,00	1 430 743,95	0,00	0,00	69 256,05
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 500 000,00	1 430 743,95	0,00	0,00	69 256,05
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	905 447,79	96 286,67	737 135,00	0,00	72 026,12
6541	Créances admises en non-valeur	37 447,79	37 447,79	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	868 000,00	58 838,88	737 135,00	0,00	72 026,12
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 683 102,79	2 323 794,70	743 087,00	0,00	616 221,09
66	Charges financières (b) (5)	273 830,00	122 446,35	151 231,00	0,00	152,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	375 600,00	375 447,35	0,00	0,00	152,65
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-101 770,00	-253 001,00	151 231,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 755 250,49	482 972,51	0,00	776 382,72	495 895,26
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 250,49	0,00	0,00	0,00	30 250,49
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	270 000,00	77 033,02	0,00	0,00	192 966,98
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 200 000,00	399 721,09	0,00	776 382,72	23 896,19
678	Autres charges exceptionnelles	65 000,00	6 218,40	0,00	0,00	58 781,60
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	15 100 000,00	15 100 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	15 000 000,00	15 000 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	100 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		20 812 183,28	18 029 213,56	894 318,00	776 382,72	1 112 269,00
023	Virement à la section d'investissement	12 025 515,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	20 799 500,00	20 384 822,56			414 677,44
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	20 799 500,00	20 384 822,56			414 677,44
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 825 015,00	20 384 822,56			12 440 192,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		32 825 015,00	20 384 822,56			12 440 192,44
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		53 637 198,28	38 414 036,12	894 318,00	776 382,72	13 552 461,44
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	151 231,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-253 001,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-101 770,00

(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 provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 802 000,00	23 463 705,73	9 420 725,99	0,00	917 568,28
703	Ventes de produits résiduels	792 000,00	679 655,41	138 900,00	0,00	-26 555,41
704	Travaux	80 000,00	34 115,74	0,00	0,00	45 884,26
70611	Redevance d'assainissement collectif	26 730 000,00	20 721 729,88	5 681 825,99	0,00	326 444,13
70613	Participations assainissement collectif	2 400 000,00	2 261 317,33	0,00	0,00	138 682,67
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	3 800 000,00	-233 112,63	3 600 000,00	0,00	433 112,63
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	212 000,00	333 068,75	24 386,29	0,00	-145 455,04
754	Redevances défaut branchement égout	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
7588	Autres	72 000,00	333 068,75	24 386,29	0,00	-285 455,04
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		34 014 000,00	23 796 774,48	9 445 112,28	0,00	772 113,24
76	Produits financiers (b)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7688	Autres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	10 259,72	0,00	0,00	-10 259,72
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	10 259,72	0,00	0,00	-10 259,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	837 447,79	837 447,79			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	800 000,00	800 000,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	37 447,79	37 447,79			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		34 851 947,79	24 644 481,99	9 445 112,28	0,00	762 353,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 710 000,00	3 707 148,20			2 851,80
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 710 000,00	3 707 148,20			2 851,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 710 000,00	3 707 148,20			2 851,80
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		38 561 947,79	28 351 630,19	9 445 112,28	0,00	765 205,32
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		15 075 250,49				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 311 545,08	774 264,14	280 205,54	257 075,40
2031	Frais d'études	1 071 945,08	676 597,95	277 582,34	117 764,79
2033	Frais d'insertion	10 000,00	2 376,00	2 623,20	5 000,80
2051	Concessions et droits assimilés	229 600,00	95 290,19	0,00	134 309,81
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	300 100,00	129,52	1 754,00	298 216,48
2111	Terrains nus	299 870,48	0,00	1 754,00	298 116,48
21532	Réseaux d'assainissement	129,52	129,52	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	100,00	0,00	0,00	100,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	24 296 986,78	19 312 535,91	2 940 880,93	2 043 569,94
2313	Constructions	1 803 866,66	1 447 187,24	6 825,42	349 854,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 882 942,25	15 274 440,56	2 934 055,51	1 674 446,18
238	Avances commandes immo. incorp.	2 610 177,87	2 590 908,11	0,00	19 269,76
Total des dépenses d'équipement		25 908 631,86	20 086 929,57	3 222 840,47	2 598 861,82
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	1 369 830,00	1 369 040,16	0,00	789,84
1641	Emprunts en euros	1 270 030,00	1 269 240,16	0,00	789,84
1687	Autres dettes	99 800,00	99 800,00	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	78 630,42	76 042,23	0,00	2 588,19
275	Dépôts et cautionnements versés	78 630,42	76 042,23	0,00	2 588,19
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 448 460,42	1 445 082,39	0,00	3 378,03
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		27 357 092,28	21 532 011,96	3 222 840,47	2 602 239,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 710 000,00	3 707 148,20		2 851,80
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 710 000,00	3 707 148,20		2 851,80
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 009 364,00	2 009 364,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	6 291,20	6 291,20		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	593 801,00	593 801,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	18 071,00	18 071,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 082 472,80	1 079 621,00		2 851,80
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	11 351 000,00	692 736,01		10 658 263,99
2111	Terrains nus	50 000,00	1 000,00		49 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	8 000 000,00	146 324,97		7 853 675,03
2313	Constructions	322 000,00	281 889,72		40 110,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 979 000,00	263 521,32		2 715 478,68
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		15 061 000,00	4 399 884,21		10 661 115,79
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		42 418 092,28	25 931 896,17	3 222 840,47	13 263 355,64
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	109 915,00	0,00	0,00	109 915,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	109 915,00	0,00	0,00	109 915,00
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	94 851,34	0,00	-94 851,34
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	2 735,31	0,00	-2 735,31
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	92 116,03	0,00	-92 116,03
Total des recettes d'équipement		109 915,00	94 851,34	0,00	15 063,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	8 000 000,00	8 000 000,00	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		8 000 000,00	8 000 000,00	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		8 109 915,00	8 094 851,34	0,00	15 063,66
021	Virement de la section d'exploitation	12 025 515,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)(5)	20 799 500,00	20 384 822,56		414 677,44
28031	Frais d'études	280 000,00	102 698,00		177 302,00
28033	Frais d'insertion	8 500,00	6 404,00		2 096,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	145 000,00	106 112,13		38 887,87
281311	Bâtiments d'exploitation	3 985 000,00	3 977 855,48		7 144,52
28151	Installations complexes spécialisées	120 000,00	119 731,00		269,00
281532	Réseaux d'assainissement	16 260 000,00	16 071 116,95		188 883,05
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	905,00		95,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		32 825 015,00	20 384 822,56		12 440 192,44
041	Opérations patrimoniales (6)	11 351 000,00	692 736,01		10 658 263,99
1314	Subv. équipt Communes	50 000,00	1 000,00		49 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	7 890 000,00	0,00		7 890 000,00
2031	Frais d'études	800 000,00	359 572,45		440 427,55
238	Avances commandes immo. incorp.	2 611 000,00	332 163,56		2 278 836,44
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		44 176 015,00	21 077 558,57		23 098 456,43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		52 285 930,00	29 172 409,91	0,00	23 113 520,09
Pour information		14 980 627,97			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)					19 200 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					19 200 000,00									
0015825Y (22432)	GRUPE CAISSES EPARGNE - CFF	14/12/2011	22/12/2011	22/03/2012	6 000 000,00	F	FIXE	4,680	4,850		T	C	N	A-1
1209569 (22431)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/12/2011	08/12/2011	01/01/2013	3 000 000,00	F	FIXE	4,510	4,472		A	X Produits CDC	N	A-1
C709503 (22430)	Crédit Coopératif	01/02/2011	20/12/2011	01/01/2013	6 000 000,00	F	FIXE	4,510	4,512		A	P	N	A-1
MIR243785EUR/0255008 (22405)	DEXIA	15/11/2006	31/12/2006	31/12/2007	4 200 000,00	V	EONIA	3,925	0,685		A	C	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)					1 497 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Bordeaux Métropole - 21-Assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					1 497 000,00									
110 33 5354 - (22400)	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	06/07/2006	06/07/2006	06/07/2007	495 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110 33 5354 - 33063001A (22395)	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	10/12/2004	31/05/2005	31/05/2006	637 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
110 33 5354 - 33063001A (22419)	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	10/12/2004	30/11/2007	30/11/2008	283 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110 33 5538 - 33063001A (22413)	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	03/07/2007	03/07/2007	03/07/2008	64 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110 33 5538 -33063001A (22420)	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	10/07/2006	30/11/2007	30/11/2008	16 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
Total général					20 697 000,00									

(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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (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 (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (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		7 899 814,09					1 269 240,16	375 447,35	0,00	151 231,31
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 899 814,09					1 269 240,16	375 447,35	0,00	151 231,31
0015825Y (22432)	N	0,00	A-1	2 400 000,00	5,98	F	FIXE	4,680	400 000,00	126 087,00	0,00	3 120,00
1209569 (22431)	N	0,00	A-1	1 646 604,73	6,00	F	FIXE	4,510	196 413,38	83 120,12	0,00	74 261,87
C709503 (22430)	N	0,00	A-1	3 293 209,36	6,00	F	FIXE	4,510	392 826,78	166 240,23	0,00	73 849,30
MIR243785EUR/0255008 (22405)	N	0,00	A-1	560 000,00	2,00	V	EONIA	0,000	280 000,00	0,00	0,00	0,14
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		81 600,00					99 800,00	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		81 600,00					99 800,00	0,00	0,00	0,00
110 33 5354 - (22400)	N	0,00	A-1	33 040,00	0,52	F	FIXE	0,000	33 040,00	0,00	0,00	0,00
110 33 5354 - 33063001A (22395)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	42 480,00	0,00	0,00	0,00
110 33 5354 - 33063001A (22419)	N	0,00	A-1	37 760,00	1,92	F	FIXE	0,000	18 880,00	0,00	0,00	0,00
110 33 5538 - 33063001A (22413)	N	0,00	A-1	8 640,00	1,51	F	FIXE	0,000	4 320,00	0,00	0,00	0,00
110 33 5538 -33063001A (22420)	N	0,00	A-1	2 160,00	1,92	F	FIXE	0,000	1 080,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 981 414,09					1 369 040,16	375 447,35	0,00	151 231,31

(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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 981 414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de 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 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 capé	Nombre de 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 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 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
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immeubles	40	25/06/1993
L	Bâtiments le Gers	15	25/06/1993
L	Stations d'épuration - Génie civil	25	25/06/1993
L	Stations d'épuration - Equipement	10	25/06/1993
L	Stations d'épuration - Matériels divers	10	25/06/1993
L	Stations de pompage ou relevage - Génie Civil	25	25/06/1993
L	Stations de pompage ou relevage - Equipement	10	25/06/1993
L	Stations de pompage ou relevage - Pompes	10	25/06/1993
L	Stations de pompage ou relevage - Matériels divers	10	25/06/1993
L	Canalisations	60	25/06/1993
L	Aqueducs - Jalles	60	25/06/1993
L	Branchements	25	25/06/1993
L	Aménagements divers	15	25/06/1993
L	Matériel électro-mécanique et canalisations électriques	10	25/06/1993
L	Appareils de contrôle ou de mesure	10	25/06/1993
L	Matériel d'automatisation des stations	7	25/06/1993
L	Matériel de transport	5	25/06/1993
L	Véhicules spéciaux de travaux publics	8	25/06/1993
L	Gros outillage	10	25/06/1993
L	Mobilier et matériel de bureau, matériel divers	10	25/06/1993
L	Machines de bureau	5	25/06/1993
L	Matériel informatique	5	25/06/1993
L	Logiciels	3	25/06/1993
L	Frais d'étude et de recherche et frais d'insertion	3	22/06/2007

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	15 000 000,00		6 734 353,00	21 734 353,00	800 000,00	20 934 353,00
Provisions pour litige raccordable non raccordés - dél 2006/0727	0,00	27/10/2006	242 105,00	242 105,00	0,00	242 105,00
Provisions pour charges exceptionnelles - dél 2014/0607 (DM3)	0,00	31/10/2014	992 248,00	992 248,00	0,00	992 248,00
Provisions pour annulation titres sur exercice clos - dél du 19/12/2014 (BP)	0,00	19/12/2014	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Provisions pour charges exceptionnelles - dél du 19/12/2014 (BP)	0,00	19/12/2014	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Provision financement soultte fin de contrat DSP - dél du 21/06/2019 (BS)	15 000 000,00	21/06/2019	5 000 000,00	20 000 000,00	800 000,00	19 200 000,00
Dépréciations (2)	100 000,00		85 215,04	185 215,04	37 447,79	147 767,25
Provisions pour créances douteuses	100 000,00	26/06/2015	85 215,04	185 215,04	37 447,79	147 767,25
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	15 100 000,00		6 819 568,04	21 919 568,04	837 447,79	21 082 120,25

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 079 830,00	5 076 188,36
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 369 830,00	1 369 040,16
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 270 030,00	1 269 240,16
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	99 800,00	99 800,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 710 000,00	3 707 148,20
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>	3 710 000,00	3 707 148,20
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 076 188,36	3 222 840,47	0,00	8 299 028,83

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		32 825 015,00	III 20 384 822,56
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		32 825 015,00	20 384 822,56
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	280 000,00	102 698,00
28033	Frais d'insertion	8 500,00	6 404,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	145 000,00	106 112,13
281311	Bâtiments d'exploitation	3 985 000,00	3 977 855,48
28151	Installations complexes spécialisées	120 000,00	119 731,00
281532	Réseaux d'assainissement	16 260 000,00	16 071 116,95
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	905,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	12 025 515,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	20 384 822,56	0,00	14 980 627,97	8 000 000,00	43 365 450,53

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 299 028,83
Ressources propres disponibles	IV 43 365 450,53
Solde	V = IV – II (3) 35 066 421,70

(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 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				
28/02/2020	2018O00717 - BRAZZA ET LIAISONS SOUS FLUVIALES	15 000,00	0,00	3
28/02/2020	2019D00071 - PARKING BEAUJON - EQUIPEMENTS	5 561,83	0,00	0
13/03/2020	2020D00002 - AUTOSURVEILLANCE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 2020	129,52	0,00	0
06/04/2020	2020D000056 - HYDROCURAGES ET ITV ST-LOUIS-DE-MONTFERRAND 2020	49,71	0,00	0
14/04/2020	2018D00074 - BHNS SAINT-AUBIN DE MEDOC	7 920,15	0,00	0
04/05/2020	2020D00006 - CANALISATIONS BASSENS 2020	1 485,00	0,00	0
11/05/2020	2020D00005 - CANALISATIONS ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 2020	6 512,72	0,00	0
25/05/2020	2016O00238 - CLOS DE HILDE - BIOGAZ	50 000,00	0,00	3
05/06/2020	2020D00053 - HYDROCURAGES ET ITV SAINT-AUBIN DE MEDOC 2020	901,46	0,00	0
08/07/2020	2020O00251 - REHABILITATION GENIE-CIVIL STEP DE LILLE	110 829,94	0,00	0
24/07/2020	2020O00239 - STEP CANTINOLLE VERS LILLE - POSE RESEAUX CLASSIQ	1 551 623,41	0,00	0
06/08/2020	2020O00119 - ANNONCES ET INSERTIONS 2020	2 376,00	0,00	3
11/08/2020	2020D00025 - CANALISATIONS SAINT-AUBIN DE MEDOC 2020	32 703,90	0,00	0
20/08/2020	2020D00011 - CANALISATIONS BRUGES 2020	184 288,21	0,00	0
20/08/2020	2020D00107 - AUTOSURVEILLANCE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 2020	29 715,00	0,00	0
27/08/2020	2020D00035 - HYDROCURAGES ET ITV BEGLES 2020	44 289,33	0,00	0
30/09/2020	2020D00038 - HYDROCURAGES ET ITV BOULIAC 2020	1 416,73	0,00	0
08/10/2020	2020D00020 - CANALISATIONS LORMONT 2020	6 207,99	0,00	0
13/10/2020	2020O00249 - UNITE INJECTION BIOMETHANE - STEP CLOS DE HILDE	202 359,46	0,00	0
21/10/2020	2020D00125 - REHABILITATION COLLECTEUR LAJAUNIE	888,50	0,00	0
28/10/2020	2020D00047 - HYDROCURAGES ET ITV LE TAILLAN MEDOC 2020	1 703,42	0,00	0
10/11/2020	2020O00304 - STEP CANTINOLLE VERS LILLE - CONDUITES MICROTUNNEL	648 860,24	0,00	3
13/11/2020	2020O00111 - PROJECT MONITOR PROJET GEPPEAU	25 573,83	0,00	3
16/11/2020	2020B00257 - STEP CANTINOLLE (EYSINES)	24 214,43	0,00	0
16/11/2020	2020D00057 - HYDROCURAGES ET ITV TALENCE 2020	9 609,51	0,00	0
18/11/2020	2019D00061 - STEP CLOS DE HILDE - ZONE D'INFLUENCE	5 356,88	0,00	0
30/11/2020	2020D00028 - CANALISATIONS SAINT-VINCENT-DE-PAUL 2020	184 288,46	0,00	0
03/12/2020	2019O00182 - ANALYSE DES PROCESSUS ASSAINISSEMENT PHASES 1 A 3	248 071,44	0,00	3
03/12/2020	2020D00031 - HYDROCURAGES ET ITV AMBARES ET LAGRAVE 2020	29 845,15	0,00	0
03/12/2020	2020O00262 - ETUDES HYDRAULIQUES STAT. POMP. CARRIER - SYBILLE	60 739,50	0,00	3
08/12/2020	2018D00125 - TRAMWAY LIGNE A - EXTENSION	828 375,48	0,00	0
08/12/2020	2020D00015 - CANALISATIONS FLOIRAC 2020	27 959,81	0,00	0
09/12/2020	2020O00410 - APPLICATION GMAO	69 716,36	0,00	0
10/12/2020	2018O00165 - CAMPAGNES DE MESURES TERRITOIRE BM	145 616,30	0,00	3
10/12/2020	2020D00044 - HYDROCURAGES ET ITV GRADIGNAN 2020	56 463,10	0,00	0
11/12/2020	2017O00373 - AMO CADRAGE SI EAU ET ASSAINISSEMENT	97 654,75	0,00	3
11/12/2020	2020D00010 - CANALISATIONS BOULIAC 2020	107 676,56	0,00	0
11/12/2020	2020D00014 - CANALISATIONS EYSINES 2020	14 366,95	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/12/2020	2020D00050 - HYDROCOURAGES ET ITV MERIGNAC 2020	27 787,36	0,00	0
14/12/2020	2015B00183 - STEP QUAI DE BRAZZA	753 388,85	0,00	0
14/12/2020	2020D00003 - CANALISATIONS AMBARES ET LAGRAVE 2020	245 468,98	0,00	0
14/12/2020	2020D00032 - HYDROCOURAGES ET ITV AMBES 2020	5 135,69	0,00	0
14/12/2020	2020D000033 - HYDROCOURAGES ET ITV ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 2020	2 603,81	0,00	0
14/12/2020	2020D00034 - HYDROCOURAGES ET ITV BASSENS 2020	3 031,22	0,00	0
14/12/2020	2020D00043 - HYDROCOURAGES ET ITV FLOIRAC 2020	6 957,04	0,00	0
14/12/2020	2020D00052 - HYDROCOURAGES ET ITV PESSAC 2020	13 613,71	0,00	0
14/12/2020	2020D00058 - HYDROCOURAGES ET ITV VILLENAVE D'ORNON 2020	11 703,37	0,00	0
16/12/2020	2015D00175 - STEP CLOS DE HILDE - BIOSTATION	232 187,63	0,00	0
16/12/2020	2016O00234 - STEP CANTINOLLE	18 276,41	0,00	3
16/12/2020	2017D00094 - TRAMWAY PHASE 3 - LIGNE D	70 966,01	0,00	0
16/12/2020	2019D00151 - BASSIN DE STOCKAGE - PLACE PIERRE JACQUES DORMOY	2 455 756,20	0,00	0
16/12/2020	2020D00008 - CANALISATIONS BLANQUEFORT 2020	76 743,47	0,00	0
16/12/2020	2020D00013 - CANALISATIONS CENON 2020	58 577,08	0,00	0
16/12/2020	2020D00016 - CANALISATIONS GRADIGNAN 2020	85 458,81	0,00	0
16/12/2020	2020D00018 - CANALISATIONS LE HAILLAN 2020	48 626,23	0,00	0
16/12/2020	2020D00019 - CANALISATIONS LE TAILLAN MEDOC 2020	112 457,44	0,00	0
16/12/2020	2020D00022 - CANALISATIONS MERIGNAC 2020	423 560,74	0,00	0
16/12/2020	2020D00023 - CANALISATIONS PAREMPUYRE 2020	7 008,60	0,00	0
16/12/2020	2020D00027 - CANALISATIONS SAINT-MEDARD-EN-JALLES 2020	187 956,00	0,00	0
16/12/2020	2020D00036 - HYDROCOURAGES ET ITV BLANQUEFORT 2020	46 506,99	0,00	0
16/12/2020	2020D00037 - HYDROCOURAGES ET ITV BORDEAUX 2020	424 639,42	0,00	0
16/12/2020	2020D00039 - HYDROCOURAGES ET ITV BRUGES 2020	8 326,59	0,00	0
16/12/2020	2020D00041 - HYDROCOURAGES ET ITV CENON 2020	2 562,50	0,00	0
16/12/2020	2020D00042 - HYDROCOURAGES ET ITV EYSINES 2020	35 721,26	0,00	0
16/12/2020	2020D00046 - HYDROCOURAGES ET ITV LE HAILLAN 2020	15 515,70	0,00	0
16/12/2020	2020D00051 - HYDROCOURAGES ET ITV PAREMPUYRE 2020	5 883,18	0,00	0
16/12/2020	2020D00054 - HYDROCOURAGES ET ITV SAINT-MEDARD-EN-JALLES 2020	20 149,25	0,00	0
16/12/2020	2020D00074 - STEP SABAREGES (AMBARES ET LAGRAVE)	11 524,55	0,00	3
17/12/2020	2014D00501 - STEP QUAI DE BRAZZA	1 162 638,49	0,00	0
17/12/2020	2020D00007 - CANALISATIONS BEGLIS 2020	188 091,21	0,00	0
17/12/2020	2020D00009 - CANALISATIONS BORDEAUX 2020	2 524 948,57	0,00	0
17/12/2020	2020D00012 - CANALISATIONS CARBON-BLANC 2020	13 227,51	0,00	0
17/12/2020	2020D00017 - CANALISATIONS LE BOUSCAT 2020	75 825,12	0,00	0
17/12/2020	2020D00024 - CANALISATIONS PESSAC 2020	303 916,63	0,00	0
17/12/2020	2020D00029 - CANALISATIONS TALENCE 2020	615 353,53	0,00	0
17/12/2020	2020D00030 - CANALISATIONS VILLENAVE D'ORNON 2020	442 874,65	0,00	0
17/12/2020	2020D00045 - HYDROCOURAGES ET ITV LE BOUSCAT 2020	13 467,75	0,00	0
17/12/2020	2020O00438 - RESEAU EU - POMPE RELEVAGE ST EMILION-BRAZZA	77 235,06	0,00	0
18/12/2020	2015D00250 - STEP CANTINOLLE	3 963 195,59	0,00	0
18/12/2020	2018B00175 - STEP DE LILLE BLANQUEFORT	779 873,90	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
TOTAL GENERAL		20 419 093,13	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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							
	2014D00501 - STEP QUAI DE BRAZZA	75,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015D00250 - STEP CANTINOLLE	27,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016D00219 - STEP AMBES CD10	630,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016D00350 - REHABILITATION COLLECTEUR LAJAUNIE	1 066,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019D00151 - BASSIN DE STOCKAGE - PLACE PIERRE JACQUES DORMOY	935,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
	2018O00694 - STATION DE POMPAGE BRAZZA	11 413,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019O00273 - BASSIN DE STOCKAGE - PLACE PIERRE JACQUES DORMOY	249 547,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020O00251 - REHABILITATION GENIE-CIVIL STEP DE LILLE	540,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020O00304 - STEP CANTINOLLE VERS LILLE - CONDUITES MICROTUNNEL	42 589,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		306 824,96					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN 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
21P010E17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21P121E03 3ème phase Tramway	48 983 934,93	0,00	48 983 934,93	44 675 227,23	100 000,00	4 248 861,49	59 846,21
21P155E01 OIM Aéroport AP	3 467 000,00	0,00	3 467 000,00	269 854,57	119 680,38	3 133 235,20	63 910,23
21P019E02 Projets Transports - Dévoisement	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	679 025,75	1 075 816,94	8 348 219,65	872 754,60
21P008E06 Réseaux et ouvrages eaux usées	85 582 747,60	12 917 252,40	98 500 000,00	73 367 228,74	12 264 007,34	16 219 324,41	8 913 446,85
21P019E01 SDODM AP	93 574,00	0,00	93 574,00	74 320,73	0,00	19 253,27	0,00
21P010E16 Stations d'épuration 2 et transfert d'effluents AP	83 207 110,00	0,00	83 207 110,00	8 712 318,77	9 653 730,56	65 805 609,90	8 689 181,33
21P010E03 Stations d'épuration et zones d'influence	130 625 616,44	0,00	130 625 616,44	126 802 455,93	105 390,28	3 817 803,83	5 356,88
21P006E02 Système d'information eaux usées	2 870 142,90	0,00	2 870 142,90	1 616 256,10	547 200,00	887 804,17	366 082,63

(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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieurs territoriaux	A	2	63 256,25
Ingénieurs territoriaux	A	2	49 793,07
Ingénieurs territoriaux	A	2	54 290,56
Attachés territoriaux	A	3	90 766,25
Ingénieurs en chef territoriaux	A	2	84 956,39
Ingénieurs territoriaux	A	11	356 266,65
Apprentis	B	1	6 936,57
Rédacteurs territoriaux	B	7	137 952,34
Techniciens territoriaux	B	15	312 209,62
Techniciens territoriaux	B	1	13 452,61
Techniciens territoriaux	B	1	28 488,39
Adjoint administratifs territoriaux	C	11	190 506,80
Adjoint techniques territoriaux	C	3	41 868,45
TOTAL GENERAL	B A C	60	1 430 743,95

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330031600052	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Bordeaux Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : 31-Transports (2)

ANNEE 2020

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

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	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	26
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	30
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	62
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	63
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	64
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	65
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

66

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	316 958 497,67	G	327 384 651,65	G-A	10 426 153,98
	Section d'investissement	B	267 107 780,02	H	294 159 131,09	H-B	27 051 351,07

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 314 219,27 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	34 924 436,27 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	618 990 713,96	Q=	626 858 002,01	=Q-P	7 867 288,05
		A+B+C+D		G+H+I+J			

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	2 248 095,69	K	0,00
	Section d'investissement	F	6 664 426,10	L	4 012 886,67
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	8 912 521,79	= K+L	4 012 886,67

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	319 206 593,36	= G+I+K	332 698 870,92		13 492 277,56
	Section d'investissement	= B+D+F	308 696 642,39	= H+J+L	298 172 017,76		-10 524 624,63
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	627 903 235,75	= G+H+I+J+K+L	630 870 888,68		2 967 652,93

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	2 248 095,69	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		562 157,83		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		1 685 937,86		
69	Impôts sur les bénéfiques 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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	6 664 426,10	L	4 012 886,67
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		3 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	798 770,93	0,00
21	Immobilisations corporelles	932 273,62	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 254 502,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810042	Opération pour compte de tiers n° 0042 - Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bordeaux (3)	576 946,21	0,00
45810052	Opération pour compte de tiers n° 0052 - Op. sous mandat - Eclairage public commune du Bouscat (3)	14 560,46	0,00
45810062	Opération pour compte de tiers n° 0062 - Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bruges (3)	25 283,15	0,00
45810072	Opération pour compte de tiers n° 0072 - Op. sous mandat - Ponts mobiles des bassins à flots (3)	136,93	0,00
45810132	Opération pour compte de tiers n° 0132 - Op. sous mandat - Ponts sur les écluses (3)	61 952,80	0,00
45810142	Opération pour compte de tiers n° 0142 - Op. sous mandat - Mérignac extension ligne B 3e phase (3)	0,00	0,00
45820042	Opération pour compte de tiers n° 0042 - Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bordeaux R (3)	0,00	783 113,87
45820052	Opération pour compte de tiers n° 0052 - Op. sous mandat - Eclairage public commune du Bouscat R (3)	0,00	8 800,00
45820062	Opération pour compte de tiers n° 0062 - Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bruges R (3)	0,00	15 500,00
45820072	Opération pour compte de tiers n° 0072 - Op. sous mandat - Ponts mobiles des bassins à flots R (3)	0,00	143 520,00
45820132	Opération pour compte de tiers n° 0132 - Op. sous mandat - Ponts sur les écluses R (3)	0,00	61 952,80
45820142	Opération pour compte de tiers n° 0142 - Op. sous mandat - Mérignac extension ligne B 3e phase R (3)	0,00	0,00
45820152	Opération pour compte de tiers n° 0152 - Op. sous mandat - Bègles voirie tramway 3e phase R (3)	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 (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	254 435 762,68	240 866 943,77	12 367 915,80	0,00	1 200 903,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 990 000,00	3 874 858,56	0,00	0,00	115 141,44
014	Atténuations de produits	150 000,00	17 879,00	64 800,00	0,00	67 321,00
65	Autres charges de gestion courante	1 197 884,42	545 690,68	0,00	562 157,83	90 035,91
Total des dépenses de gestion courante		259 773 647,10	245 305 372,01	12 432 715,80	562 157,83	1 473 401,46
66	Charges financières	7 393 705,00	5 407 695,96	1 891 088,00	0,00	94 921,04
67	Charges exceptionnelles	4 467 860,17	-473 649,50	2 169 597,01	1 685 937,86	1 085 974,80
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		271 635 212,27	250 239 418,47	16 493 400,81	2 248 095,69	2 654 297,30
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 851 150,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	52 000 798,00	50 225 678,39			1 775 119,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		59 851 948,00	50 225 678,39			9 626 269,61
TOTAL		331 487 160,27	300 465 096,86	16 493 400,81	2 248 095,69	12 280 566,91
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	40 000,00	26 150,00	0,00	0,00	13 850,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	59 140 000,00	57 381 215,34	3 140 000,00	0,00	-1 381 215,34
73	Produits issus de la fiscalité(5)	188 242 500,00	176 114 065,02	14 574 903,86	0,00	-2 446 468,88
74	Subventions d'exploitation	370 000,00	287 028,48	0,00	0,00	82 971,52
75	Autres produits de gestion courante	4 499 726,00	-5 894 254,87	12 099 726,00	0,00	-1 705 745,13
Total des recettes de gestion courante		252 292 226,00	227 914 203,97	29 814 629,86	0,00	-5 436 607,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	65 400 000,00	13 277 910,51	256 126,33	0,00	51 865 963,16
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		317 692 226,00	241 192 114,48	30 070 756,19	0,00	46 429 355,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	56 136 641,00	56 121 780,98			14 860,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		56 136 641,00	56 121 780,98			14 860,02
TOTAL		373 828 867,00	297 313 895,46	30 070 756,19	0,00	46 444 215,35
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 314 219,27				

(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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	6 769 768,80	3 306 546,76	798 770,93	2 664 451,11
21	Immobilisations corporelles	9 237 501,17	7 479 734,84	932 273,62	825 492,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	58 959 609,01	45 812 336,80	4 254 502,00	8 892 770,21
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	74 966 878,98	56 598 618,40	5 985 546,55	12 382 714,03
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	48 110 008,00	48 109 995,12	0,00	12,88
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	40 000,00	26 150,00	0,00	13 850,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	48 150 008,00	48 136 145,12	0,00	13 862,88
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	679 553,52	0,00	678 879,55	673,97
	Total des dépenses réelles d'investissement	123 796 440,50	104 734 763,52	6 664 426,10	12 397 250,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	56 136 641,00	56 121 780,98		14 860,02
041	Opérations patrimoniales (2)	138 944 626,00	106 251 235,52		32 693 390,48
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	195 081 267,00	162 373 016,50		32 708 250,50
	TOTAL	318 877 707,50	267 107 780,02	6 664 426,10	45 105 501,38
	Pour information	34 924 436,27			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	15 869 583,00	0,00	3 000 000,00	12 869 583,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	115 833 294,00	115 203 293,51	0,00	630 000,49
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 661,49	0,00	-1 661,49
21	Immobilisations corporelles	0,00	121 248,00	0,00	-121 248,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	40 000,00	106 882,05	0,00	-66 882,05
	Total des recettes d'équipement	131 742 877,00	115 433 085,05	3 000 000,00	13 309 791,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	21 853 336,33	21 853 336,33	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
	Total des recettes financières	21 853 336,33	21 853 336,33	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 409 356,44	395 795,80	1 012 886,67	673,97
	Total des recettes réelles d'investissement	155 005 569,77	137 682 217,18	4 012 886,67	13 310 465,92
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 851 150,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	52 000 798,00	50 225 678,39		1 775 119,61
041	Opérations patrimoniales (2)	138 944 626,00	106 251 235,52		32 693 390,48
	Total des recettes d'ordre d'investissement	198 796 574,00	156 476 913,91		42 319 660,09
	TOTAL	353 802 143,77	294 159 131,09	4 012 886,67	55 630 126,01
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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	253 234 859,57		253 234 859,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 874 858,56		3 874 858,56
014	Atténuations de produits	82 679,00		82 679,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	545 690,68		545 690,68
66	Charges financières	7 298 783,96	0,00	7 298 783,96
67	Charges exceptionnelles	1 695 947,51	1 762 618,05	3 458 565,56
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	48 463 060,34	48 463 060,34
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		266 732 819,28	50 225 678,39	316 958 497,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	316 958 497,67
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	47 655 926,00	47 655 926,00
13	Subventions d'investissement	0,00	8 465 854,98	8 465 854,98
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	48 109 995,12	4 029 625,84	52 139 620,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 306 546,76	0,00	3 306 546,76
21	Immobilisations corporelles (6)	7 479 734,84	100 004 837,09	107 484 571,93
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	45 812 336,80	2 216 772,59	48 029 109,39
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	26 150,00	0,00	26 150,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		104 734 763,52	162 373 016,50	267 107 780,02

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	34 924 436,27
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	302 032 216,29
--	-----------------------

(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	26 150,00		26 150,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	60 521 215,34		60 521 215,34
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	190 688 968,88		190 688 968,88
74	Subventions d'exploitation	287 028,48		287 028,48
75	Autres produits de gestion courante	6 205 471,13		6 205 471,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 534 036,84	56 121 780,98	69 655 817,82
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		271 262 870,67	56 121 780,98	327 384 651,65

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 314 219,27
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	332 698 870,92
---	-----------------------

	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)	115 203 293,51	4 029 625,84	119 232 919,35
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	1 661,49	36 625 945,90	36 627 607,39
21	Immobilisations corporelles(5)	121 248,00	1 762 618,05	1 883 866,05
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	106 882,05	65 595 663,78	65 702 545,83
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		48 463 060,34	48 463 060,34
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)	395 795,80	0,00	395 795,80
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		115 828 880,85	156 476 913,91	272 305 794,76

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	21 853 336,33
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	294 159 131,09
---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	254 435 762,68	240 866 943,77	12 367 915,80	0,00	1 200 903,11
60215	Achat de pièces de rechange	39 000,00	26 150,00	0,00	0,00	12 850,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	40 000,00	26 150,00	0,00	0,00	13 850,00
604	Achats d'études, prestations de services	247 909 000,00	236 453 308,45	11 455 691,55	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 000,00	-1 782,53	3 282,53	0,00	2 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 278,50	887,81	382,50	0,00	8,19
6132	Locations immobilières	187 506,03	15 656,88	122 816,03	0,00	49 033,12
6137	Redevances, droits de passage, servitude	177 333,97	100 781,59	1 066,59	0,00	75 485,79
614	Charges locatives et de copropriété	69 000,00	26 138,65	0,00	0,00	42 861,35
61551	Entretien matériel roulant	8 450,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00
6156	Maintenance	313 643,50	278 527,95	0,00	0,00	35 115,55
617	Etudes et recherches	351 478,00	84 774,34	258 620,16	0,00	8 083,50
618	Divers	385 760,00	164 384,89	133 525,55	0,00	87 849,56
6226	Honoraires	1 464 258,68	830 864,11	358 257,13	0,00	275 137,44
6227	Frais d'actes et de contentieux	139 645,00	16 413,20	8 304,64	0,00	114 927,16
6228	Divers	45 407,94	17 638,00	15 600,00	0,00	12 169,94
6231	Annonces et insertions	118 593,55	67 510,60	4 220,00	0,00	46 862,95
6233	Foires et expositions	26 557,83	11 363,47	0,00	0,00	15 194,36
6236	Catalogues et imprimés	33 128,40	7 057,00	0,00	0,00	26 071,40
6237	Publications	28 601,92	0,00	0,00	0,00	28 601,92
6238	Divers	49 975,28	19 574,13	0,00	0,00	30 401,15
6256	Missions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6257	Réceptions	20 920,00	4 920,00	0,00	0,00	16 000,00
627	Services bancaires et assimilés	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6282	Frais de gardiennage	30 441,08	26 960,47	3 399,12	0,00	81,49
6287	Remboursements de frais	2 702 525,00	2 429 664,76	0,00	0,00	272 860,24
6288	Autres	20 258,00	0,00	2 750,00	0,00	17 508,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 990 000,00	3 874 858,56	0,00	0,00	115 141,44
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 952 000,00	3 874 858,56	0,00	0,00	77 141,44
648	Autres charges de personnel	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
014	Atténuations de produits (4)	150 000,00	17 879,00	64 800,00	0,00	67 321,00
739	Restitut° taxe Versement Transport	150 000,00	17 879,00	64 800,00	0,00	67 321,00
65	Autres charges de gestion courante	1 197 884,42	545 690,68	0,00	562 157,83	90 035,91
65732	Subv. exploitat° Régions	548 990,42	185 853,35	0,00	354 146,65	8 990,42
65738	Subv. exploitat° autres organismes	367 308,00	328 296,82	0,00	39 011,18	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	36 586,00	31 538,10	0,00	0,00	5 047,90
658	Charges diverses de gestion courante	245 000,00	2,41	0,00	169 000,00	75 997,59
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		259 773 647,10	245 305 372,01	12 432 715,80	562 157,83	1 473 401,46
66	Charges financières (b) (5)	7 393 705,00	5 407 695,96	1 891 088,00	0,00	94 921,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 293 030,00	7 198 108,96	0,00	0,00	94 921,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 675,00	-1 790 413,00	1 891 088,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	4 467 860,17	-473 649,50	2 169 597,01	1 685 937,86	1 085 974,80
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	450 000,00	418 945,78	0,00	0,00	31 054,22
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 350 059,17	1 091 186,19	0,00	1 679 687,86	579 185,12
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	232 500,00	-1 988 720,65	2 169 597,01	6 250,00	45 373,64
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	252 224,00	0,00	0,00	0,00	252 224,00
678	Autres charges exceptionnelles	183 077,00	4 939,18	0,00	0,00	178 137,82
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		271 635 212,27	250 239 418,47	16 493 400,81	2 248 095,69	2 654 297,30
023	Virement à la section d'investissement	7 851 150,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	52 000 798,00	50 225 678,39			1 775 119,61
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	22 000,00	0,00			22 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 120 000,00	1 762 618,05			357 381,95
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	49 858 798,00	48 463 060,34			1 395 737,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		59 851 948,00	50 225 678,39			9 626 269,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		59 851 948,00	50 225 678,39			9 626 269,61
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		331 487 160,27	300 465 096,86	16 493 400,81	2 248 095,69	12 280 566,91
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 891 088,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-1 790 413,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	100 675,00

(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 provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	40 000,00	26 150,00	0,00	0,00	13 850,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	40 000,00	26 150,00	0,00	0,00	13 850,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	59 140 000,00	57 381 215,34	3 140 000,00	0,00	-1 381 215,34
7061	Transport de voyageur	57 000 000,00	54 886 683,79	3 140 000,00	0,00	-1 026 683,79
707	Ventes de marchandises	40 000,00	26 150,00	0,00	0,00	13 850,00
7088	Autres produits activités annexes	2 100 000,00	2 468 381,55	0,00	0,00	-368 381,55
73	Produits issus de la fiscalité (3)	188 242 500,00	176 114 065,02	14 574 903,86	0,00	-2 446 468,88
734	Versement de transport	188 242 500,00	176 114 065,02	14 574 903,86	0,00	-2 446 468,88
74	Subventions d'exploitation	370 000,00	287 028,48	0,00	0,00	82 971,52
7472	Subv. exploitat° Régions	0,00	287 028,48	0,00	0,00	-287 028,48
7473	Subv. exploitat° Départements	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
75	Autres produits de gestion courante	4 499 726,00	-5 894 254,87	12 099 726,00	0,00	-1 705 745,13
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	999 726,00	-894 638,55	999 726,00	0,00	894 638,55
754	Forfait post-stationnement	3 500 000,00	-5 000 000,00	11 100 000,00	0,00	-2 600 000,00
7588	Autres	0,00	383,68	0,00	0,00	-383,68
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		252 292 226,00	227 914 203,97	29 814 629,86	0,00	-5 436 607,83
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	65 400 000,00	13 277 910,51	256 126,33	0,00	51 865 963,16
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	10 670,34	0,00	0,00	-10 670,34
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 872 000,00	1 638 306,17	256 126,33	0,00	-22 432,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	90,00	0,00	0,00	-90,00
774	Subventions exceptionnelles	61 458 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	51 458 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	2 070 000,00	1 628 844,00	0,00	0,00	441 156,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		317 692 226,00	241 192 114,48	30 070 756,19	0,00	46 429 355,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	56 136 641,00	56 121 780,98			14 860,02
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	56 136 641,00	56 121 780,98			14 860,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		56 136 641,00	56 121 780,98			14 860,02
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		373 828 867,00	297 313 895,46	30 070 756,19	0,00	46 444 215,35
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 314 219,27				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	6 769 768,80	3 306 546,76	798 770,93	2 664 451,11
2031	Frais d'études	6 476 750,80	3 232 997,22	797 650,93	2 446 102,65
2033	Frais d'insertion	38 280,00	21 780,00	1 120,00	15 380,00
2051	Concessions et droits assimilés	254 738,00	51 769,54	0,00	202 968,46
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 237 501,17	7 479 734,84	932 273,62	825 492,71
2111	Terrains nus	1 724 881,00	1 386 534,44	22 133,65	316 212,91
2115	Terrains bâtis	3 468 666,00	2 981 135,15	119 858,50	367 672,35
2138	Autres constructions	23 190,00	0,00	23 190,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	3 219 250,00	2 671 250,75	431 876,30	116 122,95
2154	Matériel industriel	317 000,00	316 534,45	0,00	465,55
2155	Outillage industriel	68 000,00	67 683,00	317,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	389 995,17	33 090,00	334 898,17	22 007,00
2182	Matériel de transport	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	23 519,00	23 507,05	0,00	11,95
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	58 959 609,01	45 812 336,80	4 254 502,00	8 892 770,21
2313	Constructions	41 260 836,32	31 739 555,59	3 882 537,70	5 638 743,03
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 377 938,45	9 618 326,42	371 964,30	2 387 647,73
2318	Autres immo. corporelles en cours	66 547,49	0,00	0,00	66 547,49
238	Avances commandes immo. incorp.	5 254 286,75	4 454 454,79	0,00	799 831,96
Total des dépenses d'équipement		74 966 878,98	56 598 618,40	5 985 546,55	12 382 714,03
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	48 110 008,00	48 109 995,12	0,00	12,88
1641	Emprunts en euros	36 533 014,00	36 533 001,76	0,00	12,24
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	11 576 994,00	11 576 993,36	0,00	0,64
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	40 000,00	26 150,00	0,00	13 850,00
274	Prêts	40 000,00	26 150,00	0,00	13 850,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		48 150 008,00	48 136 145,12	0,00	13 862,88
45810042	Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bordeaux (4)	576 946,21	0,00	576 946,21	0,00
45810052	Op. sous mandat - Eclairage public commune du Bouscat (4)	14 560,46	0,00	14 560,46	0,00
45810062	Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bruges (4)	25 283,15	0,00	25 283,15	0,00
45810072	Op. sous mandat - Ponts mobiles des bassins à flots (4)	136,93	0,00	136,93	0,00
45810132	Op. sous mandat - Ponts sur les écluses (4)	61 952,80	0,00	61 952,80	0,00
45810142	Op. sous mandat - Mérignac extension ligne B 3e phase (4)	673,97	0,00	0,00	673,97
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		679 553,52	0,00	678 879,55	673,97
TOTAL DEPENSES REELLES		123 796 440,50	104 734 763,52	6 664 426,10	12 397 250,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	56 136 641,00	56 121 780,98		14 860,02
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	56 136 641,00	56 121 780,98		14 860,02
1068	Autres réserves	47 655 926,00	47 655 926,00		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	4 800 000,00	4 785 139,98		14 860,02
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 201,00	1 201,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	13 146,00	13 146,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	24 451,00	24 451,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 456 646,00	3 456 646,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	170 881,00	170 881,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	14 390,00	14 390,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	138 944 626,00	106 251 235,52		32 693 390,48
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	4 029 626,00	4 029 625,84		0,16
2111	Terrains nus	300 000,00	0,00		300 000,00
2115	Terrains bâtis	200 000,00	0,00		200 000,00
2131	Bâtiments	5 144 000,00	4 957 860,24		186 139,76
2138	Autres constructions	109 256 000,00	93 056 951,77		16 199 048,23
2151	Installations complexes spécialisées	40 000,00	39 766,20		233,80
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000 000,00	1 950 258,88		49 741,12

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2313	Constructions	15 471 500,00	311 540,44		15 159 959,56
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	2 503 500,00	1 905 232,15		598 267,85
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		195 081 267,00	162 373 016,50		32 708 250,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		318 877 707,50	267 107 780,02	6 664 426,10	45 105 501,38
Pour information		34 924 436,27			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	15 869 583,00	0,00	3 000 000,00	12 869 583,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	15 869 583,00	0,00	3 000 000,00	12 869 583,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	115 833 294,00	115 203 293,51	0,00	630 000,49
1641	Emprunts en euros	60 630 000,00	60 000 000,00	0,00	630 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	7 547 368,00	7 547 367,51	0,00	0,49
1687	Autres dettes	47 655 926,00	47 655 926,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 661,49	0,00	-1 661,49
2031	Frais d'études	0,00	1 661,49	0,00	-1 661,49
21	Immobilisations corporelles	0,00	121 248,00	0,00	-121 248,00
2111	Terrains nus	0,00	121 248,00	0,00	-121 248,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	40 000,00	106 882,05	0,00	-66 882,05
2313	Constructions	0,00	55 013,71	0,00	-55 013,71
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	14 263,87	0,00	-14 263,87
238	Avances commandes immo. incorp.	40 000,00	37 604,47	0,00	2 395,53
Total des recettes d'équipement		131 742 877,00	115 433 085,05	3 000 000,00	13 309 791,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 853 336,33	21 853 336,33	0,00	0,00
1068	Autres réserves	21 853 336,33	21 853 336,33	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		21 853 336,33	21 853 336,33	0,00	0,00
45820042	Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bordeaux R (3)	783 113,87	0,00	783 113,87	0,00
45820052	Op. sous mandat - Eclairage public commune du Bouscat R (3)	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00
45820062	Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bruges R (3)	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
45820072	Op. sous mandat - Ponts mobiles des bassins à flots R (3)	143 520,00	0,00	143 520,00	0,00
45820132	Op. sous mandat - Ponts sur les écluses R (3)	61 952,80	0,00	61 952,80	0,00
45820142	Op. sous mandat - Mérignac extension ligne B 3e phase R (3)	223 750,32	223 076,35	0,00	673,97
45820152	Op. sous mandat - Bègles voirie tramway 3e phase R (3)	172 719,45	172 719,45	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 409 356,44	395 795,80	1 012 886,67	673,97
TOTAL DES RECETTES REELLES		155 005 569,77	137 682 217,18	4 012 886,67	13 310 465,92
021	Virement de la section d'exploitation	7 851 150,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	52 000 798,00	50 225 678,39		1 775 119,61
2115	Terrains bâtis	1 962 000,00	1 628 844,00		333 156,00
2135	Installations générales, agencements	2 500,00	2 277,20		222,80
2138	Autres constructions	2 000,00	1 648,80		351,20
2151	Installations complexes spécialisées	200,00	164,95		35,05
2156	Matériel spécifique d'exploitation	155 100,00	113 340,74		41 759,26
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	16 244,86		3 755,14
2184	Mobilier	200,00	97,50		102,50
28031	Frais d'études	178 000,00	176 606,00		1 394,00
28033	Frais d'insertion	15 000,00	5 603,00		9 397,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	100 000,00	58 896,61		41 103,39
28131	Bâtiments	2 890 000,00	2 818 796,00		71 204,00
28135	Installations générales, agencements, ..	228 000,00	219 277,34		8 722,66
28138	Autres constructions	25 570 798,00	24 528 881,09		1 041 916,91
28151	Installations complexes spécialisées	369 000,00	342 857,45		26 142,55
28154	Matériel industriel	360 000,00	351 631,89		8 368,11
28155	Outillage industriel	72 000,00	70 725,46		1 274,54
28156	Matériel spécifique d'exploitation	18 915 000,00	18 765 778,33		149 221,67
28183	Matériel de bureau et informatique	303 000,00	291 016,00		11 984,00
28184	Mobilier	670 000,00	649 163,17		20 836,83
28188	Autres	188 000,00	183 828,00		4 172,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		59 851 948,00	50 225 678,39		9 626 269,61
041	Opérations patrimoniales (6)	138 944 626,00	106 251 235,52		32 693 390,48

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	500 000,00	0,00		500 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 029 626,00	4 029 625,84		0,16
2031	Frais d'études	36 660 000,00	36 612 805,90		47 194,10
2033	Frais d'insertion	15 000,00	13 140,00		1 860,00
238	Avances commandes immo. incorp.	97 740 000,00	65 595 663,78		32 144 336,22
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		198 796 574,00	156 476 913,91		42 319 660,09
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		353 802 143,77	294 159 131,09	4 012 886,67	55 630 126,01
Pour information 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*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)					716 223 182,56									
1641 Emprunts en euros (total)					681 081 866,20									
10001796405 (32457)	GRUPE CREDIT AGRICOLE	30/12/2019	01/10/2020	01/10/2021	20 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,990		A	P	N	A-1
1146263 (32402)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2006	20/12/2006	30/03/2007	10 000 000,00	F	FIXE	3,920	3,921		T	P	N	A-1
1146264 (32415)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2007	28/12/2007	30/03/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,400	4,401		T	P	N	A-1
1154351 (32426)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/11/2008	30/12/2008	30/03/2009	40 000 000,00	F	FIXE	4,230	4,230		T	P	N	A-1
1348416 (32443)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/11/2013	21/12/2018	01/03/2019	20 000 000,00	V	LIVRETA	1,750	1,749		T	C	N	A-1
23087 (32401)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	01/07/2005	30/11/2006	30/03/2007	15 000 000,00	F	FIXE	3,890	3,948		T	P	N	A-1
2404 (32452)	SOCIETE GENERALE	28/07/2019	02/08/2019	02/08/2020	30 000 000,00	F	FIXE	0,910	0,923		A	C	N	A-1
49056130 (32458)	Arkea	30/12/2020	23/12/2020	30/12/2021	40 000 000,00	F	FIXE	0,450	0,506		A	C	N	A-1
5139371H (32416)	GRUPE CAISSES EPARGNE - CFF	09/11/2016	28/12/2007	28/03/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,460	4,602		T	P	N	A-1
738 (32449)	AGENCE FRANCE LOCALE	23/11/2018	20/12/2018	20/03/2020	30 000 000,00	F	FIXE	1,300	1,319		A	C	N	A-1
739 (32448)	AGENCE FRANCE LOCALE	23/11/2018	20/12/2018	20/03/2020	30 000 000,00	F	FIXE	1,540	1,562		A	C	N	A-1
82131 (32439)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	20/12/2012	16/05/2013	16/08/2013	50 000 000,00	F	FIXE	1,828	1,840		T	C	N	A-1
82563 (32442)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	13/01/2014	11/06/2014	11/09/2014	100 000 000,00	F	FIXE	1,976	1,991		T	C	N	A-1
82570 (32445)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	27/01/2015	13/02/2015	13/05/2015	50 000 000,00	F	FIXE	1,019	1,023		T	C	N	A-1
A92190AX (32456)	Crédit Coopératif	11/09/2019	31/12/2019	01/10/2020	15 000 000,00	F	FIXE	0,600	0,613		A	C	N	A-1
MIN253095EUR (32414)	BANQUE POSTALE - SFIL	13/12/2007	05/01/2010	01/05/2010	36 081 866,20	V	EUR3M	0,710	0,254		T	P	N	A-1
MIR243750EUR/0254961 (32404)	DEXIA	01/12/2006	31/12/2006	31/12/2007	10 000 000,00	V	EONIA	0,009	1,086		A	P	N	A-1
MON523009EUR (32451)	BANQUE POSTALE - SFIL	23/11/2018	31/12/2018	01/02/2020	20 000 000,00	F	FIXE	1,590	1,591		A	C	N	A-1
MON527939EUR (32455)	BANQUE POSTALE - SFIL	22/07/2019	31/12/2019	01/10/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,770	0,775		A	C	N	A-1
MON531813EUR (32453)	BANQUE POSTALE - SFIL	24/07/2019	31/12/2019	01/10/2020	45 000 000,00	F	FIXE	0,850	0,855		A	C	N	A-1
MON531816EUR (32454)	BANQUE POSTALE - SFIL	22/07/2019	31/12/2019	01/10/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,770	0,775		A	C	N	A-1

Bordeaux Métropole - 31-Transports - CA - 2020

Nature (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					
MPH274920EUR (BM) (32394)	BANQUE POSTALE - SFIL	14/01/2005	01/06/2006	01/12/2006	20 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,880	3,979		S	P	N	B-2
MPH274923EUR (BM) (32393)	BANQUE POSTALE - SFIL	14/01/2005	01/12/2006	01/06/2007	30 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,880	3,980		S	P	N	B-2
P18-0118 (32450)	PFANBRIEFBANK	29/10/2018	31/12/2018	31/01/2020	30 000 000,00	F	FIXE	1,595	1,609		A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					35 141 316,36									
16785/013/002 (32406)	SOCIETE GENERALE	12/12/2006	12/12/2006	31/12/2007	15 000 000,00	V	EONIA	4,057	1,206		X	F	N	A-1
17329/014/001 (32417)	SOCIETE GENERALE	10/12/2007	20/12/2015	31/12/2015	20 141 316,36	V	EONIA	0,090	0,109		X	F	N	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									
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					716 223 182,56									

(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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (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 (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (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		480 395 497,56					40 562 627,60	7 198 108,96	0,00	1 891 088,48
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		472 848 130,04					36 533 001,76	7 197 814,42	0,00	1 891 088,48
10001796405 (32457)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	19,75	F	FIXE	0,980	0,00	0,00	0,00	0,00
1146263 (32402)	N	0,00	A-1	860 649,48	1,00	F	FIXE	3,920	828 184,74	53 347,58	0,00	92,37
1146264 (32415)	N	0,00	A-1	1 734 216,26	2,00	F	FIXE	4,400	812 684,12	97 185,44	0,00	208,55
1154351 (32426)	N	0,00	A-1	10 101 395,21	3,00	F	FIXE	4,230	3 097 452,38	501 691,38	0,00	2 336,96
1348416 (32443)	N	0,00	A-1	18 250 000,00	18,00	V	LIVRETA	1,380	1 000 000,00	258 502,19	0,00	26 079,47
23087 (32401)	N	0,00	A-1	1 293 092,41	1,00	F	FIXE	3,890	1 243 990,69	80 692,16	0,00	139,73
2404 (32452)	N	0,00	A-1	28 500 000,00	18,59	F	FIXE	0,910	1 500 000,00	277 550,00	0,00	109 503,33
49056130 (32458)	N	0,00	A-1	40 000 000,00	20,00	F	FIXE	0,450	0,00	0,00	0,00	0,00
5139371H (32416)	N	0,00	A-1	1 757 617,54	1,99	F	FIXE	4,460	820 465,32	103 079,75	0,00	871,00
738 (32449)	N	0,00	A-1	28 000 000,00	13,22	F	FIXE	1,300	2 000 000,00	494 000,00	0,00	290 188,89
739 (32448)	N	0,00	A-1	28 500 000,00	18,23	F	FIXE	1,540	1 500 000,00	585 200,00	0,00	349 900,84
82131 (32439)	N	0,00	A-1	25 000 000,10	7,38	F	FIXE	1,830	3 333 333,32	495 083,33	0,00	57 125,00
82563 (32442)	N	0,00	A-1	56 666 666,58	8,45	F	FIXE	1,980	6 666 666,68	1 202 066,66	0,00	62 207,41
82570 (32445)	N	0,00	A-1	30 833 333,41	9,12	F	FIXE	1,020	3 333 333,32	335 420,84	0,00	41 892,22
A92190AX (32456)	N	0,00	A-1	14 000 000,00	13,75	F	FIXE	0,600	1 000 000,00	67 750,00	0,00	3 733,33
MIN253095EUR (32414)	N	0,00	A-1	21 353 650,54	14,09	V	TAG03M	0,000	1 418 342,42	0,00	0,00	1 085,48
MIR243750EUR/0254961 (32404)	N	0,00	A-1	1 696 374,00	2,00	V	EONIA	0,010	799 573,00	0,00	0,00	0,42
MON523009EUR (32451)	N	0,00	A-1	19 000 000,00	18,09	F	FIXE	1,590	1 000 000,00	332 133,33	0,00	276 925,00
MON527939EUR (32455)	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,75	F	FIXE	0,770	500 000,00	57 963,89	0,00	18 287,50
MON531813EUR (32453)	N	0,00	A-1	42 750 000,00	18,75	F	FIXE	0,850	2 250 000,00	287 937,50	0,00	90 843,75
MON531816EUR (32454)	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,75	F	FIXE	0,770	500 000,00	57 963,89	0,00	18 287,50
MPH274920EUR (BM) (32394)	N	0,00	B-2	13 844 281,54	15,42	C	TAUX STRUCTURES	3,880	580 079,27	563 343,03	0,00	46 255,28
MPH274923EUR (BM) (32393)	N	0,00	B-2	21 206 852,97	15,92	C	TAUX STRUCTURES	3,880	848 896,50	861 757,62	0,00	70 854,45
P18-0118 (32450)	N	0,00	A-1	28 500 000,00	18,08	F	FIXE	1,600	1 500 000,00	485 145,83	0,00	424 270,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Bordeaux Métropole - 31-Transports - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (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 (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		7 547 367,52					4 029 625,84	294,54	0,00	0,00
16785/013/002 (32406)	N	0,00	A-1	1 297 227,30	1,00	V	EONIA	0,010	1 247 334,05	0,99	0,00	0,00
17329/014/001 (32417)	N	0,00	A-1	6 250 140,22	2,00	V	EONIA	0,090	2 782 291,79	293,55	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		480 395 497,56					40 562 627,60	7 198 108,96	0,00	1 891 088,48

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MPH274920EUR (BM) (32394)	BANQUE POSTALE - SFIL	20 000 000,00	13 844 281,54	2	30,00		3,88	1.88+((IPC-FHT-M-IPC-FHT-M)/IPC-FHT-M)	0,00		3,880	563 343,03	0,00	2,88
MPH274923EUR (BM) (32393)	BANQUE POSTALE - SFIL	30 000 000,00	21 206 852,97	2	30,00		3,88	((IPC-FHT-M-IPC-FHT-M)/IPC-FHT-M)+1.88	0,00		3,880	861 757,62	0,00	4,41
TOTAL (B)		50 000 000,00	35 051 134,51						0,00			1 425 100,65	0,00	7,29
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		50 000 000,00	35 051 134,51						0,00			1 425 100,65	0,00	7,30

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	445 344 363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	2	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	35 051 134,51	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de 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 capé	Nombre de 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 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 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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Avance remboursable AOM	47 655 926,00	0,00	47 655 926,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	3	25/06/1993
L	Bâtiments	35	25/06/1993
L	Aménagements des bâtiments et installations générales effectués avant le 1/01/1992	35	25/06/1993
L	Aménagements des bâtiments et installations générales effectués après le 1/01/1993	10	25/06/1993
L	Installations à caractères spécifique acquises avant le 1/01/1992	35	25/06/1993
L	Installations à caractères spécifique acquises après le 1/01/1993	10	25/06/1993
L	SAE ULYSSE	6	25/06/1993
L	Matériel industriel	10	25/06/1993
L	Outillage industriel	5	25/06/1993
L	Autobus	12	25/06/1993
L	Véhicules service	7	25/06/1993
L	Matériel bureau	6	25/06/1993
L	Matériel informatique	6	25/06/1993
L	Mobilier de bureaux et d'ateliers	10	25/06/1993
L	Equipements radiotéléphoniques	10	25/06/1993
L	Oblitérateurs, modules et pupitres	10	25/06/1993
L	Distributeurs de tickets	10	25/06/1993
L	Matériel et mobilier œuvres sociales	10	25/06/1993
L	Frais d'étude et de recherche et frais d'insertion	3	22/06/2007

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		92 669 655,00	92 654 782,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		36 533 014,00	36 533 001,76
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	36 533 014,00	36 533 001,76
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		56 136 641,00	56 121 780,98
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	<i>Autres réserves</i>	47 655 926,00	47 655 926,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	8 480 715,00	8 465 854,98
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	92 654 782,74	6 664 426,10	34 924 436,27	134 243 645,11

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		57 709 948,00	III 48 463 060,34
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		57 709 948,00	48 463 060,34
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	178 000,00	176 606,00
28033	Frais d'insertion	15 000,00	5 603,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	100 000,00	58 896,61
28131	Bâtiments	2 890 000,00	2 818 796,00
28135	Installations générales, agencements, ..	228 000,00	219 277,34
28138	Autres constructions	25 570 798,00	24 528 881,09
28151	Installations complexes spécialisées	369 000,00	342 857,45
28154	Matériel industriel	360 000,00	351 631,89
28155	Outillage industriel	72 000,00	70 725,46
28156	Matériel spécifique d'exploitation	18 915 000,00	18 765 778,33
28183	Matériel de bureau et informatique	303 000,00	291 016,00
28184	Mobilier	670 000,00	649 163,17
28188	Autres	188 000,00	183 828,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 851 150,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	48 463 060,34	4 012 886,67	0,00	21 853 336,33	74 329 283,34

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 134 243 645,11
Ressources propres disponibles	IV 74 329 283,34
Solde	V = IV – II (3) -59 914 361,77

(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 : 0042		Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bordeaux Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bordeaux R				Date de la délibération : 21/12/2012	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	576 946,21	0,00	576 946,21	0,00	0,00	
45810042 Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bordeaux (2)	0,00	576 946,21	0,00	576 946,21	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	576 946,21	0,00	576 946,21	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	783 113,87	0,00	783 113,87	0,00	0,00	
45820042 Financement par le tiers (4)	0,00	783 113,87	0,00	783 113,87	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	783 113,87	0,00	783 113,87	0,00	0,00	

N° opération : 0052		Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Eclairage public commune du Bouscat Op. sous mandat - Eclairage public commune du Bouscat R				Date de la délibération : 21/12/2012	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	14 560,46	0,00	14 560,46	0,00	0,00	
45810052 Op. sous mandat - Eclairage public commune du Bouscat (2)	0,00	14 560,46	0,00	14 560,46	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	14 560,46	0,00	14 560,46	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	
45820052 Financement par le tiers (4)	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 0052		Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Eclairage public commune du Bouscat Op. sous mandat - Eclairage public commune du Bouscat R				Date de la délibération : 21/12/2012
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00

N° opération : 0062		Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bruges Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bruges R				Date de la délibération : 21/12/2012
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	25 283,15	0,00	25 283,15	0,00	0,00
45810062 Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bruges (2)	0,00	25 283,15	0,00	25 283,15	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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
Dépenses nettes (a - c)	0,00	25 283,15	0,00	25 283,15	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
45820062 Financement par le tiers (4)	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00

N° opération : 0072		Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Ponts mobiles des bassins à flots Op. sous mandat - Ponts mobiles des bassins à flots R				Date de la délibération : 21/12/2012
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	136,93	0,00	136,93	0,00	0,00
45810072 Op. sous mandat - Ponts mobiles des bassins à flots (2)	0,00	136,93	0,00	136,93	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 0072		Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Ponts mobiles des bassins à flots Op. sous mandat - Ponts mobiles des bassins à flots R				Date de la délibération : 21/12/2012
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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
Dépenses nettes (a - c)	0,00	136,93	0,00	136,93	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	143 520,00	0,00	143 520,00	0,00	0,00
45820072 Financement par le tiers (4)	0,00	143 520,00	0,00	143 520,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	143 520,00	0,00	143 520,00	0,00	0,00

N° opération : 0132		Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Ponts sur les écluses Op. sous mandat - Ponts sur les écluses R				Date de la délibération : 21/12/2012
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	61 952,80	0,00	61 952,80	0,00	0,00
45810132 Op. sous mandat - Ponts sur les écluses (2)	0,00	61 952,80	0,00	61 952,80	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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
Dépenses nettes (a - c)	0,00	61 952,80	0,00	61 952,80	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	61 952,80	0,00	61 952,80	0,00	0,00
45820132 Financement par le tiers (4)	0,00	61 952,80	0,00	61 952,80	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	61 952,80	0,00	61 952,80	0,00	0,00

N° opération : 0142		Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Mérignac extension ligne B 3e phase Op. sous mandat - Mérignac extension ligne B 3e phase R				Date de la délibération : 21/12/2012	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	399 017,13	673,97	0,00	0,00	673,97	399 017,13	
45810142 Op. sous mandat - Mérignac extension ligne B 3e phase (2)	399 017,13	673,97	0,00	0,00	673,97	399 017,13	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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	
Dépenses nettes (a - c)	399 017,13	673,97	0,00	0,00	673,97	399 017,13	
RECETTES (b)	36 839,69	223 750,32	223 076,35	0,00	673,97	259 916,04	
45820142 Financement par le tiers (4)	36 839,69	223 750,32	223 076,35	0,00	673,97	259 916,04	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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	
Recettes nettes (b - d)	36 839,69	223 750,32	223 076,35	0,00	673,97	259 916,04	

N° opération : 0152		Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Bègles voirie tramway 3e phase R				Date de la délibération : 21/12/2012	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	172 719,45	172 719,45	0,00	0,00	172 719,45	
45820152 Financement par le tiers (4)	0,00	172 719,45	172 719,45	0,00	0,00	172 719,45	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	172 719,45	172 719,45	0,00	0,00	172 719,45	

(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 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				
14/01/2020	2018O00220 - ETUDES GEOTECHNIQUE SUR GRANDS PROJETS MOBILITE	94 137,67	0,00	30
14/01/2020	2019O00086 - RELEVÉ TOPO TCSP 2019	11 377,85	0,00	30
14/01/2020	16A0073 - 319 AVE DE LA LIBERATION	48 412,90	0,00	0
14/01/2020	2018B00053 - 2017-F0530M TF STR 403 INFRA LIGNE D	2 605 714,08	0,00	0
14/01/2020	2018B00125 - MARCHE 2018-E0223M P+R 402 LCT 5 PEINTURE	177 806,06	0,00	0
14/01/2020	2020B00004 - DEPOT LESCURE 2020 RESTRUCTURATION	4 650 161,62	0,00	0
14/01/2020	2020B00008 - DEPOT CEL BORDEAUX LAC 2020	390 117,14	0,00	0
14/01/2020	2020B00024 - SIGNALISATION TRAM LIGNE D 2020	504 746,83	0,00	0
16/01/2020	2018D00121 - 2018-S0048M PRESTATION DEPOSE ET INSTALL EQ BILLET	16 164,13	0,00	0
16/01/2020	2020B00003 - CENTRE MAINTENANCE LA JALLERE SPS	3 545,25	0,00	0
17/01/2020	2014O00039 - FRAIS D'ETUDES LIGNE D	29 086,41	0,00	3
17/01/2020	2018O00740 - MOE DESSERTTE EXTENSION LIGNE D	326 993,88	0,00	30
17/01/2020	2020O00059 - ASSISTANCE DEF NOUVELLE STRATEGIE GESTION PATRIMOIR	172 244,00	0,00	30
17/01/2020	2017B00134 - 130060U - EXTENSION LIGNE C - VILLENAVE D'ORNON	2 282 061,86	0,00	0
17/01/2020	2019B00357 - SIGNALISATION LUMINEUSE DESSERTTE AEROPORT	54 401,86	0,00	0
17/01/2020	2019D00075 - 11324U MR301 CAMERAS FRONTALES	23 984,79	0,00	0
20/01/2020	2017B00077 - AMENAGMT PARC RELAIS CAP METIERS PESSAC M1141U	3 171,72	0,00	0
20/01/2020	2020B00005 - DEPOT ATELIER ACHARD BORDEAUX 2020	133 453,61	0,00	0
20/01/2020	2020B00007 - PARC RELAIS ARTS ET METIERS 2020	332 727,67	0,00	0
21/01/2020	2018O00138 - ETUDE FIABILISATION PONT TOURNANT	96 707,53	0,00	30
21/01/2020	16A0202 - 9 ET 9B AVE DE PICOT	1 955,46	0,00	0
21/01/2020	16A0069 - 295 AVE DE LA LIBERATION-CH. D	3 043,60	0,00	0
23/01/2020	2018O00099 - ETUDES LIGNES A B ET C REFECTIONS DES LIGNES	13 379,25	0,00	30
23/01/2020	16A0270 - 399 RTE DU MEDOC	94 472,00	0,00	0
23/01/2020	17A0539 - 37 RUE JULES FERRY	68 553,00	0,00	0
23/01/2020	2015B00126 - FRAIS RACCORDEMENT EDF LIGNE D	14 733,15	0,00	0
23/01/2020	2015B00184 - 130357U COORDINATION SPS OP31P014O002	3 129,45	0,00	0
23/01/2020	2016B00310 - LIGNE D CONSTRUCTION	1 832,18	0,00	0
23/01/2020	2018B00126 - MARCHE 2018-E0224M P+R 402 LCT 6 CHAUFFAGE	18 979,75	0,00	0
23/01/2020	2018B00163 - 2017-F0532M VERT 401 LIGNE D BDX LE TAILLAN	354 165,69	0,00	0
23/01/2020	2020B00006 - PARC RELAIS ARLAC 2020	676 923,88	0,00	0
23/01/2020	2020B00025 - CAMERA P+R CAP METIERS ET P+V PEIXOTTO TALENCE	5 770,85	0,00	0
23/01/2020	2020B00027 - SIGNALISATION TRAMWAY LIGNE C 2020	5 385,80	0,00	0
24/01/2020	2018B00043 - PARC RELAIS VILLENAVE D'ORNON EXTENSION C	26 053,58	0,00	0
24/01/2020	2020B00010 - DEPOT BASTIDE TRAM BORDEAUX 2020	291 855,65	0,00	0
30/01/2020	2018B00123 - MARCHE 2018-E0221M P+R 402 LCT 3 ETANCHEITE	265 968,48	0,00	0
31/01/2020	2018O00213 - ETUDES PROJET DE LIAISON GRADIGNAN CENON	199 409,56	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/01/2020	2015B00307 - PRELIM 401 LOT 1 - 14 0101U	10 382,48	0,00	0
31/01/2020	2017B00350 - EXTENSION LIGNE C - SIGNALISATION LUMINEUSE	8 122,53	0,00	0
31/01/2020	2018B00124 - MARCHE 2018-E0222M P+R 402 LOT 4 MENUISERIE EXT	298 914,06	0,00	0
31/01/2020	2019B00063 - ENTRETIEN MAINTENANCE TRAMWAY 2019	2 224,10	0,00	0
31/01/2020	2019B00353 - POSE ET DEPOSE DES ABRIS VOYAGEURS MARCHE 04215U	35 684,55	0,00	0
31/01/2020	2020B00020 - DEPOTS VAQUIER BORDEAUX	217 558,16	0,00	0
03/02/2020	2019O00122 - 2018-E0271M-00 SYSTEME TRAM EXISTANT INFRA ET MAT	314 740,79	0,00	30
03/02/2020	16A0072 - 321 AVE DE LA LIBERATION	1 617,14	0,00	0
03/02/2020	16A0080 - 297 AVE DE LA LIBERATION	2 542,59	0,00	0
03/02/2020	16A0257 - 451 RTE DU MEDOC	1 826,63	0,00	0
03/02/2020	2015B00308 - PRELIM 401 LOT 2 - 14 0102U	22 884,33	0,00	0
03/02/2020	2018B00052 - 2017-F0581M BAT 401 LIGNE D	4 600,00	0,00	0
03/02/2020	2020B00023 - SPS VILLENAVE ORNON LIGNE C VOIE 130357U	4 185,82	0,00	0
04/02/2020	2019B00339 - LOCAL ADMINISTRATIF UPA ST JEAN	2 546,10	0,00	0
07/02/2020	2018B00121 - MARCHE 2018-E0219M P+R 402 LOT 1 GROS OEUVRE	263 815,30	0,00	0
07/02/2020	2018B00127 - MARCHE 2018-E0225M P+R 402 LOT 7 ELECTRICITE	192 805,59	0,00	0
07/02/2020	2019B00086 - MARCHE 2017-F0027UM MOB 401 LIGNE D MOBILIER STATI	301 284,17	0,00	0
11/02/2020	2020D00059 - SERVEUR SYSTEME COMPTAGE TRAM DEPOT BASTIDE	6 616,00	0,00	3
13/02/2020	11A0181 - RTE DE TOULOUSE	10 471,67	0,00	0
17/02/2020	2015B00077 - 12147U VRD303	156 030,01	0,00	0
17/02/2020	2018B00034 - MARCHE COURANTS FAIBLES 2018 F0531UM	363 422,11	0,00	0
17/02/2020	2019B00290 - PASSERELLE BLANQUEFORT GARE DE BLANQUEFORT	10 537,61	0,00	0
17/02/2020	2020B00030 - ENTRETIEN MAINTENANCE TRAMWAY 2020	141 050,43	0,00	0
21/02/2020	20A0034 - 49 BD ANTOINE GAUTIER	150 000,00	0,00	0
21/02/2020	2016D01098 - LIGNE D LE BOUSCAT	7 152,07	0,00	0
21/02/2020	2018D00065 - 2017-F0600M PASSERELLE PIETONNE JEAN JAURES	19 621,58	0,00	0
21/02/2020	2020O00068 - RESTRUCTURATION DEPOT BUS LESCURE E0221M	203 718,44	0,00	0
04/03/2020	2019D00078 - RAMPE UFR MS 2015-05 72 FOURNITURE IMMOB	4 000,00	0,00	5
04/03/2020	2019D00080 - UN LOT DE GIROUETTES MS 2015-05 72	9 970,00	0,00	5
04/03/2020	2019D00082 - UN LOT OUTILLAGE DE MAINTENANCE NON EMBARQUE	6 051,00	0,00	5
04/03/2020	2019D00083 - UN MOTEUR COMPLET AVEC AVEC ECHAPPEMENT FOURNT	35 012,00	0,00	5
04/03/2020	2019D00084 - UNE BOITE DE VITESSE FOURNITURE MS 2015-05 72	9 350,00	0,00	5
04/03/2020	2020D00060 - 1 LOT DE VIDEO PROTECTION MS 2015-0572 FOURNIT	3 300,00	0,00	5
09/03/2020	2015O00155 - OPERATION AEROPORT MERIGNAC	822 098,30	0,00	3
09/03/2020	2019O00322 - ETUDE OPPORTUNITE FAISABILITE TPTS PAR CABLE AERIE	40 195,00	0,00	30
09/03/2020	2020O00069 - PARKING RELAIS MERMOZ BHNS INDEMNITE ARCHI	89 998,33	0,00	30
09/03/2020	2019B00369 - AUTOMATE NOVA 210 REGULATEUR CHAUFFERIE BASTIDE	2 173,40	0,00	0
09/03/2020	2020B00029 - TRAVAUX SSI QUATRE CHEMINS ET RAVEZIES 2020	5 200,00	0,00	0
09/03/2020	2020B00059 - TRAVAUX CDM LA JALLERE BORDEAUX	215 327,17	0,00	0
09/03/2020	2019D00126 - REAMENAGEMENT INTERIEUR RAME CITADIS 402	645 569,92	0,00	0
10/03/2020	2017B00333 - 2017-F0507UM SF401 SIGNALISATION FERR LIGNE D	878 382,50	0,00	0
10/03/2020	2019B00323 - 2019-E0045M TRVX ELECTRIQ HYDRAULIQ PONT TOURNANT	683 063,11	0,00	0
10/03/2020	2020B00048 - PARC RELAIS BUTTINIÈRE TRAVAUX	40 456,31	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/03/2020	2020B00056 - E0159M TRAVAUX PRELIM LOT2 DESSERTA AEROPORT	859 162,25	0,00	0
10/03/2020	2016D00193 - MATERIEL EMBARQUE DANS TRAM	130 346,67	0,00	0
10/03/2020	2014O00052 - AVANCES LIGNE D	50 000,00	0,00	0
12/03/2020	2020O00092 - ETUDE OUVRAGE ART 4 PAVILLON CENON APPAREIL DILAT	1 376,77	0,00	30
12/03/2020	2020B00054 - PARC VELO LIGNE C	4 810,99	0,00	0
13/03/2020	2019D00064 - SIGNALISATION JALONNEMENT TRAM LIGNE D	2 540,28	0,00	0
16/03/2020	2019O00256 - ETUDES EXTENSION LIGNE D ST MEDARD	87 189,48	0,00	30
16/03/2020	16A0398 - AVE DE L'HIPPODROME	506,84	0,00	0
16/03/2020	17A0485 - 16 RUE ISAAC NEWTON	2 671,24	0,00	0
17/03/2020	2019B00054 - STATION CAP DES METIERS BASSE TENSION LIGNE B	4 136,94	0,00	0
18/03/2020	20A0007 - 21 ALL BEL AIR	863 200,63	0,00	0
24/03/2020	2017B00343 - F0512M INFRA VRD INFRA 402 LIGNE D	2 142 013,39	0,00	0
31/03/2020	2017B00342 - F0025UM SYST ALIMENTATION PAR LE SOL LIGNE D	1 538 761,70	0,00	0
31/03/2020	2019B00356 - AMENAGEMENT PARKING CALYPSO LE BOUSCAT	83 012,39	0,00	0
31/03/2020	2020D00068 - ECLAIRAGE PUBLIC PROVISoire MERIGNAC AV KENNEDY	8 649,28	0,00	0
07/04/2020	2020O00061 - ANNONCES ET INSERTIONS TRAMWAY 2020	14 850,00	0,00	30
07/04/2020	2019B00285 - MOE COMPRESSEUR GNV LAVAGE DEPOT RUE VAQUIER	5 149,50	0,00	0
10/04/2020	2019O00123 - PARC RELAIS GALIN PRESTATION TOPO	7 928,45	0,00	30
10/04/2020	2018B00122 - MARCHE 2018-E0220M P+R 402 LOT 2 VRD	49 031,27	0,00	0
10/04/2020	2018D00072 - 11324U MATERIEL ROULANT TRAMWAY	70 283,20	0,00	0
14/04/2020	2020O00132 - EXPERTISE BO POUR ETL ET BILLETIQUE TRAM	2 800,00	0,00	30
14/04/2020	2017B00190 - MARCHE 0010U TRONCON LIGNE D STR401	1 483 646,67	0,00	0
16/04/2020	2017B00051 - AMENAGEMENT AV D EYSINES LE BOUSCAT TRAM D	186 921,88	0,00	0
20/04/2020	2017B00379 - LOCAL CHAUFFEUR TRAM BLANQUEFORT	11 883,35	0,00	0
23/04/2020	2018B00024 - F0518M SAE 401 LF LIGNE D	450 914,17	0,00	0
23/04/2020	2018B00035 - COURANT FORT ET BASSE TENSION NRJ401 0018U	201 790,69	0,00	0
23/04/2020	2019B00349 - TVX PARACHEVEMENT TRAM RESEAU 2019 FIN 401 E0229M	393 211,11	0,00	0
24/04/2020	2014O00040 - FRAIS D'ETUDES LIGNE C VILLENAVE D'ORNON	35 746,17	0,00	3
24/04/2020	2017O00472 - ETUDES 3EME DEPOT BUS FLOIRAC	41 611,84	0,00	30
24/04/2020	2018D00128 - VOIRIE TRAMWAY BORDEAUX	6 177,00	0,00	0
29/04/2020	2018B00190 - 2018 - PARC RELAIS UNITEC PESSAC	23 440,00	0,00	0
29/04/2020	2019B00040 - PARC RELAIS BOUGNARD PESSAC 2019	11 494,00	0,00	0
29/04/2020	2020B00070 - DIAGNOSTIC SITE TBM	97 533,16	0,00	0
30/04/2020	2018O00208 - ETUDES EXTENSION PARC RELAIS 2018	2 573,55	0,00	30
30/04/2020	2018B00055 - BRUGES TRAM TRAIN DU MEDOC 2018	204,75	0,00	0
30/04/2020	2019B00134 - SITE REGAZ 91 RUE VAQUIER AMENAGEMENT	256,37	0,00	0
30/04/2020	2019B00135 - 140048U CONTROLE TECHNIQUE RESEAU 2019 TRAM	2 911,25	0,00	0
05/05/2020	2020O00125 - LM/ANALYSE D'UN SITE SUPPLEMENTAIRE (PHASE 1)	51 725,00	0,00	15
05/05/2020	2019B00096 - TRAVAUX PARC RELAIS QUATRE CHEMINS 2019	88 320,09	0,00	0
07/05/2020	2018D00207 - MARCHE 11324U STOCKS IMMOBILISES PIECES RAMES	2 010 278,67	0,00	0
07/05/2020	2019D00073 - 11324U 5 RAMES COMPLEMENTAIRES MR301	6 587 781,45	0,00	0
11/05/2020	2020B00074 - PARC RELAIS PYRENEES	29 325,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/05/2020	2019B00326 - E0158M TRAVAUX PRELIM LOT 1 DESSERTER AEROPORT	966 846,51	0,00	0
12/05/2020	2020B00071 - REFECTON VOIES TRAMWAY E0044M SECTEUR ST MICH	194 295,60	0,00	0
14/05/2020	2020B00076 - POSE ET DEPOSE SIGNALETIQUE LIGNE MERIGNAC AEROPOR	660,92	0,00	0
15/05/2020	2020O00165 - COMPTAGES CIRCULATION MOBILITE	373,32	0,00	15
18/05/2020	17A0502 - 207-213 CRS DE LA MARNE	69 580,00	0,00	0
22/05/2020	2020B00077 - TRAVAUX PLATEFORME RUE BECK LIGNE C	32 162,00	0,00	0
25/05/2020	2017B00224 - 2017-0083U STR402 REALISATION INFRA LIGNE C+&CDM	938 533,66	0,00	0
28/05/2020	2017B00147 - 0084U INFRA 410C LIGNE C	440 797,13	0,00	0
28/05/2020	2020B00075 - PARKING RELAIS MERMOZ BHNS	2 877,00	0,00	0
04/06/2020	2016O00272 - ETUDES TOPOGRAPHIQUES 3EME PHASE TRAM LIGNE D	7 363,25	0,00	3
04/06/2020	17A0004 - 305 AVE DU TAILLAN-MEDOC	4 391,22	0,00	0
04/06/2020	2020O00183 - TVX REMPLACEMENT APPAREIL DILATATION ETANCHEITE TRAM	18 231,75	0,00	0
05/06/2020	19A0202 - RTE DU MEDOC	558 109,01	0,00	0
05/06/2020	2020D00095 - ADAPTATION LOGICIEL INTEGRE DANS LES RAMES TRAM	13 600,00	0,00	15
08/06/2020	18A0347 - 4 RUE DES NOYERS	66 283,02	0,00	0
08/06/2020	2018B00023 - DEPOT TRAM BASTIDE CENTRALE SSI	827,82	0,00	0
09/06/2020	2017B00153 - 2016-0111U - OA 402 PONT DE LA MAYE VILLENAVE	8 220,00	0,00	0
12/06/2020	2020O00211 - AUDIT PATRIMOINE TRANSPORT POUR RESEAU E0002M	189 519,64	0,00	15
12/06/2020	14A0427 - 532 RTE DE TOULOUSE	136 542,00	0,00	0
12/06/2020	2018B00001 - F0534M INFRA LFA INFRA 403 LIGNE D	639 607,33	0,00	0
12/06/2020	2020B00132 - MO RECONSTRUCTION LOCAL GARE BLANQUEUF S0293M	2 210,00	0,00	0
12/06/2020	2020B00204 - DEPOT ATELIER CARROSSERIE ET PEINTURE ACHARD	141,94	0,00	0
12/06/2020	2019D00125 - REAMENAGEMENT INTERIEUR RAME CITADIS 302	62 300,76	0,00	0
15/06/2020	14A0238 - AVE DES PYRENEES	13 687,15	0,00	0
17/06/2020	20A0223 - 242 AVE DE THOUARS	1 500 000,00	0,00	0
18/06/2020	2014B00297 - 11345U TRAM301 LOT 2	174 316,60	0,00	0
19/06/2020	2017B00048 - DEPOT BUS LAC ATELIER MECANIQUE BOUGAINVILLE	5 308,84	0,00	0
22/06/2020	2015B00123 - FRAIS RACCORDEMENT EAU LIGNE D	16 411,57	0,00	0
26/06/2020	2015O00195 - FRAIS D'ETUDES BHNS	368 359,36	0,00	3
26/06/2020	2020O00245 - RELEVÉ TOPO MERIGNAC 2020 PHASE 3	91 386,40	0,00	15
26/06/2020	16A0251 - RTE DU MEDOC	773,36	0,00	0
26/06/2020	16A0376 - 235 AVE DU TAILLAN-MEDOC	91 820,98	0,00	0
26/06/2020	2019B00355 - TRAVAUX VOIRIE TRAM LIGNE A	30 485,89	0,00	0
29/06/2020	17A0042 - RUE DES TERRES DE BORDE	1 170,62	0,00	0
30/06/2020	16A0204 - 12B AVE DE PICOT	184,28	0,00	0
03/07/2020	16A0233 - AVE DU TAILLAN-MEDOC	886,30	0,00	0
03/07/2020	2018B00129 - MARCHE 2018-E0227M P+R 402 LOT 9 PAYSAGE	19 520,76	0,00	0
09/07/2020	15A0432 - RUE DU DEES	1 058,80	0,00	0
09/07/2020	16A0065 - 281 AVE DE LA LIBERATION-CH. D	2 036,35	0,00	0
09/07/2020	16A0066 - 287 AVE DE LA LIBERATION-CH. D	2 202,09	0,00	0
09/07/2020	16A0075 - 305 AVE DE LA LIBERATION	691,84	0,00	0
09/07/2020	16A0237 - AVE DU TAILLAN-MEDOC	888,92	0,00	0
09/07/2020	16A0271 - 403 RTE DU MEDOC	1 240,66	0,00	0
09/07/2020	16A0375 - 325 AVE DU TAILLAN-MEDOC	1 938,77	0,00	0
09/07/2020	18A0240 - 275 AVE DU TAILLAN-MEDOC	965,69	0,00	0
17/07/2020	2019O00320 - ASSISTANCE A MO MARCHE S0865M ENERGIE ELECT	66 525,00	0,00	30
21/07/2020	2020B00236 - MIGRATION ET INSTALLATION RESEAU TETRA SUR SITE B	130 819,79	0,00	0
27/07/2020	16A0213 - 17 RUE GABRIEL MOUSSA	337,92	0,00	0
27/07/2020	17A0475 - 5 RUE JEAN JAURES	736,87	0,00	0
03/08/2020	2020D00116 - PRET A LA CONSOMMATION 2020	26 150,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/08/2020	2020D00118 - POSTES TETRA CHARGEURS ETUS	19 490,00	0,00	12
06/08/2020	2019O00226 - ETUDES PARKING SALINIERS BORDEAUX	13 800,00	0,00	30
06/08/2020	2020O00274 - ETUDE RESEAU TETRA TRAMWAY MARCHE E0329M	2 751,84	0,00	15
06/08/2020	16A0062 - 187 AVE DE LA LIBERATION-CH. D	221,34	0,00	0
06/08/2020	16A0068 - 291 AVE DE LA LIBERATION-CH. D	1 867,04	0,00	0
06/08/2020	16A0252 - 128 RTE DU MEDOC	786,00	0,00	0
06/08/2020	17A0184 - RTE DU MEDOC	2 088,75	0,00	0
06/08/2020	2020B00237 - CREATION FRESQUE MURALE LOCAL CHAUFFEUR PEIXOTTO	5 163,00	0,00	0
06/08/2020	2020O00219 - CREATION SITE REMISAGE VAQUER E0059M LOT 3 TUNNEL	6 840,00	0,00	0
10/08/2020	18A0354 - 306 AVE DE LA LIBERATION-CH. D	3 364,80	0,00	0
10/08/2020	18A0355 - 306 AVE DE LA LIBERATION-CH. D	12 204,02	0,00	0
10/08/2020	15A0147 - 15 RUE GABRIEL MOUSSA	495,00	0,00	0
17/08/2020	17A0484 - 347 AVE MAL DE LATTRE TASSIGNY	648,00	0,00	0
17/08/2020	17A0491 - 345 AVE MAL DE LATTRE TASSIGNY	648,00	0,00	0
17/08/2020	2016D00318 - 140132U SYSTEME BILLETIQUE TRANSPORTS	2 608 313,96	0,00	3
17/08/2020	2016D01087 - D.T.T. SYSTEME BILLETIQUE	42 634,74	0,00	0
17/08/2020	2016B00385 - M160050U - REPARATION RAILS APS AUX CARREFOURS	735 851,88	0,00	0
20/08/2020	17A0497 - 423 RTE DU MEDOC	172 295,00	0,00	0
20/08/2020	2016B00145 - PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES TTM BRUGES	31 995,71	0,00	0
20/08/2020	2017B00186 - LOCAL CHAUFFEUR PEIXOTTO TALENCE	3 176,90	0,00	0
21/08/2020	18A0497 - AVE DE LA LIBERATION-CH. DE G	10 500,00	0,00	0
24/08/2020	18A0356 - 421 RTE DU MEDOC	72 128,20	0,00	0
25/08/2020	2019O00034 - 140132U SYSTEME BILLETIQUE TRTS	48 969,54	0,00	30
28/08/2020	16A0411 - 489 AVE D'EYSINES	1 936,17	0,00	0
07/09/2020	2020B00264 - TRAVAUX PARC RELAIS 4 CHEMINS 2020 MERIGNAC	20 337,71	0,00	0
08/09/2020	2020B00253 - TRAVAUX VOIRIE TRAM LIGNE C	91 195,24	0,00	0
11/09/2020	20A0397 - 101 AVE MONTAIGNE	349 700,00	0,00	0
17/09/2020	2020B00078 - TVX REMPLACEMENT APPAREIL DILATATION ETANCHEITE TRAM	96 898,10	0,00	0
17/09/2020	2020B00252 - RENOUVELLEMENT RAIL APS BORDEAUX F0544M	24 635,00	0,00	0
24/09/2020	2020O00319 - ETUDE EXTENSION D BLANQUEFORT PAREMPUYRE	6 785,00	0,00	15
25/09/2020	2020O00297 - ANNONCES ET INSERTIONS BUS 2020	5 760,00	0,00	30
25/09/2020	2020O00298 - ANNONCES - DESSERTE AEROPORT BARREAU ARIANE	1 170,00	0,00	30
25/09/2020	18A0251 - 349bis AVE MAL DE LATTRE TASSI	1 296,00	0,00	0
29/09/2020	2020D00121 - BALAYEUSE RAIL ROUTE CS556	316 534,45	0,00	10
05/10/2020	17A0403 - 116 AVE PASTEUR	480,00	0,00	0
05/10/2020	2020O00318 - AVANCE E0080M LOT 10 MENUISERIE EXT DEPOT LESCURE	105 209,40	0,00	0
06/10/2020	2020O00312 - AVANCE RESTRUCTUR DEPOT BUS LESCURE 2020-E0079M-00	80 721,13	0,00	0
08/10/2020	2020O00314 - REMPLACEMENT INSTAL MISE SOUS TENSION LAC DEPOT BAST	15 916,40	0,00	0
13/10/2020	2020D00122 - DEV DEPLOIEMENT MAINTENANCE DISTRIBUT TITRES TRANSPOR	43 904,12	0,00	10
13/10/2020	2018D00122 - BHNS TRAVAUX VOIRIE 2017-AO649M	157,38	0,00	0
16/10/2020	2014B00301 - 11343U TRAM302 LOT 2	127 133,75	0,00	0
16/10/2020	2020B00256 - MOE DESSERTE AEROPORT	575 713,08	0,00	0
20/10/2020	2020O00367 - CONTROLE TECHNIQUE BATIMENTS TRAM 2020	942,58	0,00	30
22/10/2020	2020O00334 - RESTRUCTURATION DEPOT LESCURE MARCHE E0088M LOT 19	621 281,65	0,00	0
23/10/2020	2020O00320 - AVANCE E0077M TVX DEPOT LESCURE LOT 7 FACADES BARD	23 946,88	0,00	0
02/11/2020	17A0516 - AVE PASTEUR	7 672,00	0,00	0
05/11/2020	2020B00263 - TVX ATELIER BUS ALLEE DES PINS	49 429,33	0,00	0
05/11/2020	2020B00265 - RENOVATION PARC RELAIS BOUGNARD PESSAC 2020	4 926,00	0,00	0
05/11/2020	2020B00266 - RENOVATION KIOSQUE QUINCONCES POLE ECHANGE	2 320,48	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/11/2020	2019B00288 - TVX LOCAL CHAUFFEUR PARC DES EXPO 2019	17 795,23	0,00	0
17/11/2020	2019O00277 - FRAIS ETUDES TRAMWAY 03258UCT SECURITE FERROV	6 910,00	0,00	30
19/11/2020	2017B00058 - EXTENSION LIGNE C MOB SIGNALISATION	1 039,00	0,00	0
23/11/2020	2019D00181 - WEBCAM HOVERCAM SOLO 8	16 891,05	0,00	3
24/11/2020	10A0055 - AVE DE LA CHATAIGNERAIE	14 363,72	0,00	0
01/12/2020	2020B00274 - SECURISATION STATION HYPPODROME POSE BARRE ANTI PA	3 319,80	0,00	0
01/12/2020	2020D00133 - MOBILIER VOIRIE 2020	813,00	0,00	0
03/12/2020	2015B00058 - 11309U MOE TERMINUS PARTIELS	102,14	0,00	0
10/12/2020	2020B00249 - REMPLACEMENT INSTAL MISE SOUS TENSION LAC DEPOT BAST	44 688,63	0,00	0
10/12/2020	2020B00279 - SIGNALISATION TVX REMPLACEMENT RAIL PORTE BOURGOGNE	48 823,00	0,00	0
10/12/2020	2020B00280 - FIN DE VOIE RESEAU TRAMWAY	57 200,00	0,00	0
10/12/2020	2020B00302 - TRAVAUX PONTON JAURES NAVETTE FLUVIALE	4 439,40	0,00	0
10/12/2020	2019D00123 - PROTOTYPE DE REAMENAGEMENT INTERIEUR RAME 302	10 388,65	0,00	0
10/12/2020	2019D00124 - PROTOTYPE DE REAMENAGEMENT INTERIEUR RAME 402	32 281,72	0,00	0
10/12/2020	2020O00409 - INFRA 1 AEROPORT MARCHE E0038M	2 286 107,42	0,00	0
11/12/2020	2020O00354 - TVX MISE EN CONFORMITE LAC PHASE 1ET 2 2020-S0160M	54 203,08	0,00	0
14/12/2020	2020O00391 - ETUDES DEPLACEMENT EQUIPMT SIGNA CFA PARC DRAVEMONT	12 761,00	0,00	30
14/12/2020	16A0246 - RTE DU MEDOC	9 386,00	0,00	0
14/12/2020	2020B00303 - MOBILIER ANTISTATIONNEMENT POUR TRAM BDX	3 718,50	0,00	0
14/12/2020	2020O00417 - TVX INFRA 3 VRD AEROPORT TRAMWAY E0057M	239 869,65	0,00	0
15/12/2020	2018B00036 - AMENAGEMENT ESPACES VERTS TTM	4 380,46	0,00	0
15/12/2020	2020B00304 - TRAVAUX PARC RELAIS 40 JOURNAUX 2020	11 580,00	0,00	0
17/12/2020	2020O00422 - ETUDE FAISABILITE USAGE HYDROGENE RESEAU BUS	27 000,00	0,00	30
17/12/2020	2018B00128 - MARCHE 2018-E0226M P+R 402 LOT 8 ASCENSEUR	49 176,94	0,00	0
17/12/2020	2020B00248 - TVX CHANGEMENT TRANSFORMATEURS TRACTION E0257M	119 832,88	0,00	0
17/12/2020	2020B00282 - MOBILIERS STATIONS TRAM AEROPORT E0240M	96 831,20	0,00	0
17/12/2020	2020B00283 - DEMOLITION SANITAIRE 109 AVE JEAN JAURES BRUGES	2 159,58	0,00	0
17/12/2020	2020B00288 - LOCAL VELO BRUGES STATION	494,76	0,00	0
17/12/2020	2020B00297 - MISE EN SECURITE VOIE BALLAST TERMINUS HAILLAN	21 182,00	0,00	0
17/12/2020	2020O00382 - RESTRUCTURATION DEPOT LESCURE LOT 22 GNV STATION	151 777,44	0,00	0
17/12/2020	2020O00418 - TVX INFRA 2 VRD AEROPORT TRAMWAY E0133M	390 201,32	0,00	0
18/12/2020	16A0258 - 447 RTE DU MEDOC	790,00	0,00	0
18/12/2020	2015B00065 - 08308U MOE LIGNES ABC	1 486 641,66	0,00	0
18/12/2020	2015B00149 - 12322U SYS302 PCC	40 286,79	0,00	0
18/12/2020	2020B00299 - TRAVAUX MODIFICATION VENTILATION ASCENSEUR BLANQUEF	21 756,66	0,00	0
21/12/2020	2020O00380 - TVX RESTRUCTURATION DEPOT LESCURE LOT 5 GROS OEUVR	206 430,23	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		56 664 534,60	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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							
30/11/2020	03A0394 - 19 RUE CARLE VERNET	26 677,98	0	0,00	26 677,98	26 677,98	0,00
30/11/2020	04A0098 - RUE BECK	959 421,17	0	0,00	959 421,17	959 421,17	0,00
30/11/2020	14A0443 - 583 RTE DE TOULOUSE	429 663,85	0	0,00	429 663,85	429 663,85	0,00
30/11/2020	15A0438 - 587 RTE DE TOULOUSE	213 081,00	0	0,00	213 081,00	213 081,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
26/08/2020	89106015054 - BUS INFO 5686EQ33	10 800,86	7	10 800,86	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
14/08/2020	2006R0118 - LOGICIEL GESTION DES INCIDENTS	3 925,00	1	3 925,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2006R0120 - 2 HP XW 4400 CMT CORE DUO E6400	1 552,05	1	1 552,05	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2006R0126 - SERVEUR PROLIANT DL380G5 5160	6 028,20	1	6 028,20	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2007C0002 - AUTOBUS IRISBUS CITELIS 18 GNV	362 760,00	12	362 760,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2007C0075 - ETUDES ET DIAGNOSTICS DIVERS	5 806,00	1	5 806,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2007R0068 - PROMODAG REPORTS V7 PACKS SERV	1 140,00	1	1 140,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2007R0076 - TOSHIBA PORTEGE M400-11C T5500	1 719,00	1	1 719,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2007R0102 - FDS II DÉVELOPPEMENT S GBM OUT	2 900,00	1	2 900,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2007R0120 - SERVEUR HP DL 380G5 2PX5110 +	4 768,50	1	4 768,50	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2007R0140 - MICROSOFT EXCHANGE SDT CAL 200	1 406,70	1	1 406,70	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2007R0150 - ETUDE S MISE EN PLACE LOGICIEL	4 860,00	1	4 860,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2007R0151 - SERVEUR ENTREPRISE UPGRADE	4 129,39	1	4 129,39	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2007R0152 - SERVEUR ENTREPRISE EDITION	12 245,94	1	12 245,94	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2007R0153 - RÉALISATION BACK OFFICE GESTIO	2 600,00	1	2 600,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2007R0154 - LICENCES PLANS DE PRÉVENTION L	4 022,30	1	4 022,30	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2008R0031 - PROJET HORA LP SCHIFTPLANNER	13 600,00	1	13 600,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2008R0032 - PROJET HORA LP SCHIFTPLANNER	6 375,00	1	6 375,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2008R0034 - INTERFACES TRAPPEUR VERS ARPEG	22 040,00	1	22 040,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2008R0055 - LOGICIEL ARPEGE DÉVELOPPEMENTS	5 135,00	1	5 135,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2008R0066 - HP THIN CLIENT T5735 + T5730	540,45	1	540,45	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2008R0116 - LOGICIEL ARPEGE DÉVELOPP.COMPL	4 450,00	1	4 450,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2008R0117 - LOGICIEL ARPEGE DÉVELOPP. INTE	1 780,00	1	1 780,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2008R0123 - 3 PORTABLES DELL D630 INTEL CORE	2 565,00	1	2 565,00	0,00	0,00	0,00

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
14/08/2020	2008R0126 - LOGICIEL SPÉCIFIQUE FCO MONOPO	2 313,26	1	2 313,26	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2008R0129 - LICENCE FLOTTANTE LP-SHIFTPLAN	22 000,00	1	22 000,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2008R0130 - LICENCE FLOTTANTE SOLVEUR XPRES	3 500,00	1	3 500,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2008R0150 - INTÉGRATION LP-SHIFTPLANNER IN	6 375,00	1	6 375,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2008R0159 - PROJET SÉCURITÉ VGASS	18 000,00	1	18 000,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2009R0012 - HP ECRAN LCD 19 POUCES LP1965	913,00	1	913,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2010K0134 - E5410 14 I3-330M 2 250 GRAV	1 835,70	3	1 835,70	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2011K0007 - PC portables DELL E5410 (FPC-3	3 326,55	3	3 326,55	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2012K0048 - 31 VÉLOS VCUB AVEC PUCE RFID	5 449,88	4	5 449,88	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2013K0004 - MULTIPLEXEURS BRASSEURS 4 E1	12 534,44	3	12 534,44	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2013K0157 - 168 VCUB CYCLEUROPE GRIS CARDA	13 849,92	3	13 849,92	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2013K0158 - 187 VCUB CYCLEUROPE GRIS CARDA	5 386,08	3	5 386,08	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2013K0159 - 196 VCUB CYCLEUROPE GRIS CARDA	5 386,08	3	5 386,08	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2013K0160 - 193 VCUB CYCLEUROPE GRIS À CAR	4 616,64	3	4 616,64	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2013K0165 - 213 VÉLOS VCUB CYCLEUROPE GRIS	59 200,00	3	59 200,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2014K0075 - 247 VÉLOS VCUB CYCLEUROPE GRIS	102 501,77	3	102 501,77	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2014K0079 - 290 VÉLOS VCUB CYCLEUROPE GRIS	108 667,29	3	108 667,29	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2014K0321 - 22 VÉLOS VCUB CYCLEUROPE GRIS	14 110,00	3	14 110,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	22710 - CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE	8 223,48	10	8 223,48	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2301 - 5 UNELVENT HTB 908	841,52	10	841,52	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2331 - 1 GROUPE THERMOSTATIQUE 9500	1 416,83	10	1 416,83	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	3841 - AUGMENTAT.VENTILAT.CARROSSERIE	2 170,42	10	2 170,42	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	4001 - CHAUFFAGE CABINES PEINTURE	9 524,25	10	9 524,25	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	4181 - EQUIP.ARMOIRE MOT. 220 380 V	7 663,08	10	7 663,08	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	4282 - 1 ENSEMBLE PREFABRIQUE	5 438,01	10	5 438,01	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	4283 - 1 ENSEMBLE PREFABRIQUE	5 438,01	10	5 438,01	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	4284 - 1 ENSEMBLE PREFABRIQUE	5 438,01	10	5 438,01	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	5781 - REFECT ECLAIRAGE GARAGE HALLS	8 065,25	10	8 065,25	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	5841 - DOUBLAGE EN PLAQUES DE PLATRE	667,73	10	667,73	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	5871 - MISE EN CONFORMITE PORTES PINS	19 918,23	10	19 918,23	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	5902 - TRAVAUX D ELECTRICITE	7 123,94	10	7 123,94	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	6002 - TRAV.ELECTR.STANDARD LESCURE	1 580,90	10	1 580,90	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	60030 - AMENAG.POUR HANDICAPES	8 338,66	10	8 338,66	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	6123 - SANITAIRE TERMINUS BLANQUEFORT	5 838,80	10	5 838,80	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	6681 - 1991 RENOUVEL.GENERATEUR CHAUF	533,57	10	533,57	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	7221 - CRIC HYDROPNEUMATIQUE	1 646,45	10	1 646,45	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	7811 - AMELIORATION ECLAIRAGE-HALL F	1 646,45	10	1 646,45	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	8004 - LAMPADAIRE DIRECTION	186,75	10	186,75	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	8071 - CIRCUIT D AIR COMPRIE-EXTENSI	4 485,71	10	4 485,71	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	81504010078 - CONSTRUCTION LOCAUX STATION DE	49 931,93	35	49 931,93	0,00	0,00	0,00

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
14/08/2020	81505590088 - AMENAGEMENT LOCAUX TERMINUS RI	103 545,35	35	103 545,35	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	81505620080 - AMENAGEMENT PARKING QUAI RICHE	4 670,73	35	4 670,73	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	8241 - AMENAGEMENT ET ISOLATION S.A.E	5 632,84	10	5 632,84	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	85206172127 - 1 TOUR TYPE CELTIC AVEC ACCESS	19 118,63	10	19 118,63	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	8612 - EQUIP POUR ARMOIRES ET MOTEURS	7 961,04	10	7 961,04	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	89206183274 - CRIC ROULEUR	711,02	5	711,02	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9051 - STORES VENITIENS	6 056,78	10	6 056,78	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9052 - PORTE	335,39	10	335,39	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9053 - CLOISONS P.DE BX	21 248,04	10	21 248,04	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9055 - PLACARD PORTE DE BX	1 433,78	10	1 433,78	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9061 - RESEAUX SIGNALISATION P. DE BX	3 955,44	10	3 955,44	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9065 - TRVX TELESURVEILLANCE P. DE BX	2 150,78	10	2 150,78	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9066 - TRVX ELECTRIQUE P. DE BX	14 141,17	10	14 141,17	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9610624 - INSTALLATION ELECTRIQUE	1 272,95	1	1 272,95	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9610791 - ECLAIRAGE HALL ARTICULES	5 801,63	1	5 801,63	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9610841 - AMELIORATION ECLAIRAGE CARROSS	3 047,46	1	3 047,46	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9610882 - TRAVAUX ECLAIRAGE	829,32	1	829,32	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9610961 - ASSERVISS.MANUEL 2 SKYDOMES	2 195,27	1	2 195,27	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	96109913 - EQUIPT ELECTRIQUE 1ER ETAGE	2 622,73	1	2 622,73	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	96109920 - PLAQUES PLAFOND ET BAFFLES	998,69	1	998,69	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	96109921 - CONVECTEUR SAUTER 1500W	343,01	1	343,01	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9611501 - CHAUFFE-EAU 1000L.GROUPE SECU.	1 292,77	1	1 292,77	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	96200910 - PROTECTION CENTRALISEE LOCAUX	2 610,83	5	2 610,83	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9710051 - AMELIOR.ECLAIRAGE HALL AGORA	5 769,75	1	5 769,75	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9710061 - INSTAL.INTERPHONE BUREAU	573,31	1	573,31	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9710073 - RESTRUCTUR.DU NETTOYAGE PIECES	342,25	1	342,25	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9710081 - TRAV.DEPLAC.MACHINES-OUTILS	3 564,56	1	3 564,56	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9710151 - 1 ARMOIRE CONNECTIS+1 BANDEAU	7 608,27	1	7 608,27	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9710181 - CIRCUIT AIR COMP CARROSSERIE	1 483,18	1	1 483,18	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9710431 - PRISES COURANT S POSTE TRAVAIL	2 635,23	1	2 635,23	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9710441 - ASSERVISSEMT DE 2 SKYDOMES	1 417,78	1	1 417,78	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9710481 - CREATION 2 SOCLES BETON ARME	4 452,43	1	4 452,43	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9710482 - RACCORDEMENT 2 GROUPE ELECTR.	26 388,47	1	26 388,47	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9710486 - FONCTIONNEMENT EN E.J.P	10 671,43	1	10 671,43	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9710491 - ISOLATION PHONIQUE POSTE TRAV.	2 582,94	1	2 582,94	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	97107417 - IMPRIMANTE LASERJET+BAC PAPIER	2 078,39	1	2 078,39	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	97107418 - IMPRIMANTE LASERJET+BAC PAPIER	2 078,39	1	2 078,39	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9711311 - 1 ASPIRATEUR INDUSTRIEL 50 MM	1 165,64	1	1 165,64	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9711465 - ARCHIVES MUTUELLE	911,65	1	911,65	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	98100117 - 3 FEUX VERTS SIGNALISATION	320,14	1	320,14	0,00	0,00	0,00

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
14/08/2020	9810031 - INSONORIS.LOCAL COMPRESSEUR	2 661,76	1	2 661,76	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9810041 - GENIE CIVIL P CONTROLE PARALLE	955,55	1	955,55	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9810051 - POSE COMPRESSEUR CLIMATISATION	1 067,30	1	1 067,30	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9810112 - 1 RESISTANCE ELECTR.2000 WATTS	886,03	1	886,03	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9810141 - FOURNITURES ELECTRIQUES	2 674,28	1	2 674,28	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9810142 - REGLETTES INDUSTRIELLES	559,79	1	559,79	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9810252 - SIGNALISATION DEPOT LESCURE	853,71	1	853,71	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9810356 - TRAVAUX DE CABLAGE	748,67	1	748,67	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9810358 - FOURNIT.ET POSE PORTE LOCAL	1 000,37	1	1 000,37	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9810381 - FONTAINE EAU FRAICHE ST.JEAN	504,83	1	504,83	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9810431 - CABLAGE INFORMATIQUE	17 235,38	1	17 235,38	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010022 - MODIF.ALIMENTATION CLIMATISATI	3 744,91	1	3 744,91	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010061 - FOURNIT.ET POSE STORE VENITIEN	504,45	1	504,45	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010062 - VENTILATION EXTRACTION LOCAL C	13 689,92	1	13 689,92	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010121 - ECLAIRAGE PAR FLUO ETANCHE	256,11	1	256,11	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010161 - FOURNIT.ET POSE VENTILATEURS V	943,66	1	943,66	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010271 - PROTECTION THERMIQUE SOUS TOIT	7 134,61	1	7 134,61	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010291 - TRAVAUX SUR CLIMATISATION	9 189,63	1	9 189,63	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010292 - POSE CLIMATISEUR MITSUBISHI	1 822,68	1	1 822,68	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010293 - REMPLACEMENT 2 CLIMATISEURS	4 620,12	1	4 620,12	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010301 - FONTAINE FROIDE PLASTIQUE FER	1 189,10	1	1 189,10	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010311 - GROUPE ELECTRIQUE DE POMPAGE T	1 510,77	1	1 510,77	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010312 - REMPLACEMENT CHAUDIERE USAGEE	4 199,21	1	4 199,21	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010322 - FOURNITURES ELECTRIQUES	5 820,74	1	5 820,74	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010323 - FOURNITURES ELECTRIQUES	310,63	1	310,63	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010411 - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES	1 061,05	1	1 061,05	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010421 - FOURNIT.ET POSE BRASSEUR D'AIR	655,53	1	655,53	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010551 - MICROCASQUES, AMPLIFICATEURS	475,64	1	475,64	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010591 - FOURNIT.ET POSE PARE-BALLONS	9 650,02	1	9 650,02	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010601 - EXTENSION TERRAIN PETANQUE LA	2 336,74	1	2 336,74	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010681 - HYDROCURAGE ENSEMBLE RESEAU EU	1 600,71	1	1 600,71	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9820111 - BLOCAGE DE TROTTOIRS	2 796,67	8	2 796,67	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9820121 - AMENAG.4 VESTIAIRES STADE	4 079,06	7	4 079,06	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9910101 - REPAR EXUTOIRE EGOUTS WC ATEL	894,11	1	894,11	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9910341 - INTERVENTION LOGICIEL HORA	2 439,18	1	2 439,18	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9910342 - REALISATION LOGICIELS SUR HORA	3 811,23	1	3 811,23	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9910343 - LOGICIELS ENRICHISSEMENT EXPOR	5 030,82	1	5 030,82	0,00	0,00	0,00

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
14/08/2020	9910405 - DEVEL.EVOLUTION N17 SUR SIBELI	6 402,86	1	6 402,86	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9910483 - QUOTA MANAGER PREMIER LICENCE	754,01	1	754,01	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	992001 - ISOLATION HALL A	16 586,10	9	16 586,10	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9920011 - CUVES LIQUIDE REFROIDISSEMENT	1 817,27	8	1 817,27	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010682 - INSPECTION VIDEO DU RESEAU EU	2 103,80	1	2 103,80	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010861 - LOGICIEL OPTHOR AN 2000 SOUS D	10 671,43	1	10 671,43	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010862 - LOGICIELS STATHOR-REVMOR	6 555,31	1	6 555,31	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010871 - MISE A JOUR GEOROUTE AGGLOM. B	7 500,49	1	7 500,49	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010874 - MODULE BUSINESS OBJECTS REQUET	13 313,53	1	13 313,53	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010891 - LOGICIEL DESSERTA TAXI	1 257,70	1	1 257,70	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010921 - EVOLUTIONS SIBELIUS	19 482,98	1	19 482,98	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010952 - REALIS.LOGICIELS REQUETES SUR	10 160,73	1	10 160,73	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2000109811 - OPENVIEW	823,22	1	823,22	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2000109813 - 100 MVL D- EXCHANGE CAL 5.5 FR	3 933,18	1	3 933,18	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010982 - MVL D-EXCHANGE SERV ENTREP. 5.	2 276,22	1	2 276,22	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010987 - SELECT 4 - PROXY SERVER 2.0 +	602,05	1	602,05	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010989 - OPENVIEW UPG DE NNM V5 VERS V6	2 471,96	1	2 471,96	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200011381 - ETAFI DECISIV 32 BITS	1 524,49	1	1 524,49	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200011383 - ETAFI DECISIV EXPERT 32 BITS	4 573,47	1	4 573,47	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200020021 - POSE STORES FENETRES OUEST	531,57	9	531,57	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200020061 - MARQUISE PROTECTION RISQUE CHU	2 452,13	9	2 452,13	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200020071 - CREATION ROCHELLE SUR STOCK GL	5 756,49	9	5 756,49	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9920071 - PANNEAU RADIANT+ALIMENTATION G	5 446,32	9	5 446,32	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9920111 - CARRELAGE ATELIER MECANIQUE	3 150,60	8	3 150,60	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9920122 - EXTENSION ECLAIRAGE HALL D	8 178,64	8	8 178,64	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9920136 - RESEAU 380 V	7 485,16	8	7 485,16	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9920191 - PLAFOND ET CLOISON APPRO	3 311,81	9	3 311,81	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9920192 - CLOISON OUEST ACHATS	1 085,48	9	1 085,48	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9920193 - AMENAGT PORTE SERVICE ACHATS+T	1 072,85	9	1 072,85	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	992032 - IMPOSTE FIXE EN CHASSIS A SOUF	533,36	8	533,36	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9920331 - PORTE CLARIT LOCAL COFFRE FORT	488,96	9	488,96	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9920332 - CLOISON CHAMBRE FORTE INFORMAT	2 780,10	9	2 780,10	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9920333 - OUVERTURE PORTE DTAR	2 752,15	9	2 752,15	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9920334 - TRVX DTAR	3 454,05	9	3 454,05	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	9920335 - RACCORD REVETEMENT PVC	170,44	9	170,44	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2001R0057 - MAJ LOGICIEL QUESTION POUR WIN	923,00	1	923,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2001R0074 - EVOLUTION SYSTÈME GESTION PERT	6 402,85	1	6 402,85	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2001R0085 - KIT CONNEX BORDEAUX : DÉVELOPP	18 903,67	1	18 903,67	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2001R0110 - SQL SVR 2000 STANDARD + WINDOW	1 095,80	1	1 095,80	0,00	0,00	0,00

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
14/08/2020	2001R0139-04 - IMPRIMANTE HP DESKJET 980 CXI	229,05	1	229,05	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2013C0031 - AUTOBUS - AMÉNAGEMENTS SPÉCIFI	2 647,31	12	1 760,00	887,31	0,00	-887,31
14/08/2020	2001V0035 - BÂTIMENT 3 MODULES TYPE ATLANT	141 894,97	10	141 894,97	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2002R0018 - DÉV. APPLICATION BUDGETS MASSE	6 750,00	1	6 750,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2002R0037 - LICENCES CONSO + V4 POUR SQL W	10 700,00	1	10 700,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2002R0041 - SEL SQL 2000 SRV STD F MAJ	459,85	1	459,85	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2002R0080 - ILLUSTRATOR V 10.0 FR	660,00	1	660,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2002R0128 - LICENCES SUPPL. CONSO+V4 PR SQ	5 000,00	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2002R0130 - LOGICIEL ATX - ACCIDENTS DU TR	4 800,00	1	4 800,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	T1496 - MONITEUR COULEUR HP 17" HP71	272,90	1	272,90	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	030282 - MACHINES OUTILS	6 331,14	10	6 331,14	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	1923 - BARDAGE ET METHACRILATE	7 628,55	10	7 628,55	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	200010021 - POSE LUMINAIRES,CHEMIN DE CABL	2 728,84	1	2 728,84	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0014 - EVOLUTION LOGICIEL TRAPPEUR VE	6 000,00	1	6 000,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0025 - LOGICIEL SQL 2000 + WINDOWS 20	2 190,55	1	2 190,55	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0033 - LOGICIELS WINDOWS 2000 ET CITRI	7 560,88	1	7 560,88	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0053 - 2 IMPRIMANTES LASERJET 5100TN	1 910,30	1	1 910,30	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0060 - HP DAT 40E EXTERNAL TAPE DRIVE	1 113,50	1	1 113,50	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0062 - CONSOLE FOR SYSTEM HP3000 HP90	539,78	1	539,78	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0063 - LOGICIELS HP DTC MANAGER	1 739,83	1	1 739,83	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0066 - FDS INTERFACE HUB GMB OUTILS 2	24 450,00	1	24 450,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0074 - 2 PC TOSHIBA CENTRINO P-M 1.6 DD	2 219,00	1	2 219,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0076 - ECRANS PLAT 17 TFT 1280 X 1024	945,50	1	945,50	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0099 - LOGICIELS DESIGN COLLECT 7 WIN	6 836,40	1	6 836,40	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0119 - DÉVELOPP. INTERFACES SORTIE FD	14 450,00	1	14 450,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0121 - LOGICIEL POSTE BANQUE V7 CASH	1 306,00	1	1 306,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0128 - REMPLACEMENT GRILLES ET PORTES	1 362,90	1	1 362,90	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2004V0036 - BORNE INTERNET INDOOR ESPACES	5 974,00	10	5 974,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2004V0036-01 - BORNE INTERNET INDOOR ESPACES	5 974,00	10	5 974,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2004V0036-02 - BORNE INTERNET INDOOR ESPACES	5 974,00	10	5 974,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2004V0040 - ELECTRICITÉ BUNGALOW LYCÉE SUD	1 669,00	10	1 669,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2004V0048 - AMÉNAGEMENTS EXT. BUNGALOW LYC	4 486,12	10	4 486,12	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2004V0077 - LOGICIELS QUOTA ET FILE SENT. +	1 717,08	3	1 717,08	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2004V0086 - BORNE INDOOR POINT CLIENTÈLE	5 043,00	5	5 043,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005R0045 - DÉVELOPPEMENT INTERFACE SAE TC	4 500,00	1	4 500,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005R0058 - PC HP NC 6220 CENTRINO PM740	1 038,00	1	1 038,00	0,00	0,00	0,00

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
14/08/2020	2005R0082 - LOGICIEL INDATA DE MISE EN PAG	485,00	1	485,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005R0088 - AUTODESK AUTOCAD 2006 W.XP USE	2 475,00	1	2 475,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005R0089 - MAJ AUTOCAD 2002->2006 W.XP US	1 152,00	1	1 152,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005R0095 - CONFIGURATION LOGICIEL QFS RAI	2 350,00	1	2 350,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005R0096 - DÉVELOPPEMENT PROCÉDURE CHANGT	1 800,00	1	1 800,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005R0097 - SERVEUR PROLIANT DL380 4GO + 4	3 422,00	1	3 422,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005R0098 - CONFIGURATION LOGICIEL QFS RAI	2 385,00	1	2 385,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005R0114 - LOGICIEL EASYVISTA EXPRESS + D	16 575,00	1	16 575,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005R0117 - LIBRAIRIE QUANTUM PX502 + CART	31 227,15	1	31 227,15	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005TPMR021 - ECRAN17"TFTL1740 TOPINFO	182,00	5	182,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005TPMR023 - ECRAN17"TFTL1740 TOPINFO	182,00	5	182,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	98116762 - 2 SATELLITES 4000CDT PII	2 133,80	5	2 133,80	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0044 - 9 PC EVO D510 FC P4 2.4GHZ DD 40	705,00	5	705,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0075 - STATIONS D'ACCUEIL POUR TOSHIB	225,50	5	225,50	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0087 - 14 ECRANS PLAT HP LCD L1502 15TFT	252,00	5	252,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0088 - 11 HP COMPAQ D530FC P4 2.66MHZ DD	668,50	5	668,50	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2003R0089 - 15 IMPRIMANTES HP LASERJET 1300 1	286,00	5	286,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2004R0021 - 4 ECRANS HP 17 V7550 RÉF. P9013A	111,00	5	111,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2004R0066 - 3 PC HP EVO NC6000 PM 1.6GHZ 512	1 368,00	5	1 368,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2004R0068 - 8 ECRANS HP PLAT TFT 17 L1702 R	318,00	5	318,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2004R0081 - 27 HP ECRANS TFT 17 L1702 RÉF. P	536,00	5	536,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005R0038 - 40 ECRANS PLATS 17 TFT HP L1702	200,00	5	200,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005R0057 - PC HP DESPRO EVO DC1700 FC W.X	712,00	5	712,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005R0074 - 2 ECRANS HP 19 LCD L1940	329,00	5	329,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005R0100 - 7 ECRANS HP 19 LCD L1940	1 316,00	5	1 316,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005R0103 - 3 IMPRIMANTES HP LASERJET 2420DN	653,10	5	653,10	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2005R0104 - 7 IMPRIMANTES HP LASERJET 1320N	266,60	5	266,60	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2006R0044 - 3 HP PORTABLES EVO NC 6220 + ÉC	1 391,20	5	1 391,20	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	2006R0061 - 21 HP ECRAN 15 TFT VIEWSONIC VE51	140,12	5	140,12	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2005V0013 - VMC + GRILLES DE PROTECTION +	1 579,60	11	1 579,60	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2005V0039 - INSTALLATION CHAUFFAGE VESTIAI	2 230,00	11	2 230,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2006C0030 - REPRISE DES SUPPORTS MOBILES P	6 921,38	10	6 921,38	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2006R0089 - PISTOLETS DE REMPLISSAGE STATI	80 186,00	1	80 186,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2006TPMR001 - TEXAA ISOLATION PHONQUE PLANIF	1 951,00	10	1 951,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2006TPMR002 - CADOUL CHGTCENTRALTELEPHONIQUE	4 548,78	10	4 548,78	0,00	0,00	0,00

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
17/08/2020	2006V0023 - DALLAGE EN BÉTON DEVANT VESTIA	6 226,50	10	6 226,50	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2007R0005 - VPC BGLW TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT	45 513,20	1	45 513,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2008R0092 - TRAVAUX ALIMENTATION CUVE GECA	1 968,00	1	1 968,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2008R0170 - REMISE EN ÉTAT DU PONTON RICHE	20 400,00	1	20 400,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2010K0006 - HP Station XW 4600 KK587ET-ABF	799,00	3	799,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2092 - SIGNALISATION OCCUPATION FOSSE	4 867,95	10	4 867,95	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	22710-01 - CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE	8 223,48	10	8 223,48	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2362-01 - PANNEAUX RAYONNANTS	2 534,46	10	2 534,46	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2363 - POSE LIGNE AIR COMPRIME	2 195,27	10	2 195,27	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2371 - REMANIEMENT ECLAIRAGE FOSSE	7 470,00	10	7 470,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	3301 - 1 APPAREIL DE POSE ECROUS	1 109,07	10	1 109,07	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	3311 - 1 VERIN HYDRAULIQUE	4 002,00	10	4 002,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	3331 - 1 COMPLEMENT MATERIEL ALESEUSE	4 372,73	10	4 372,73	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	3461 - 1 COMPLEMENT MATERIEL ALESEUSE	2 511,41	10	2 511,41	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	3481 - 1 CONTROLEUR POMPES INJECTIONS	3 506,33	10	3 506,33	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	3621 - 1 SECHEUR AIR + CUVE 1000 L	1 346,89	10	1 346,89	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	3681 - 1 DETECTEUR FUITE D AIR	1 589,66	10	1 589,66	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	3691 - 1 ENR.MECAN.AUTON.125 GD TAMB	2 241,61	10	2 241,61	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	3871 - 2 PORTES PLIMAN + PORTE PLIMEL	22 240,02	10	22 240,02	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	3881 - FOURNIT.ET POSE FILTRE	11 174,51	10	11 174,51	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	3891 - 1 COMPRESSEUR KAESER + CUVE	5 843,75	10	5 843,75	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	3921 - RENOUVELL.ECLAIRAGE 10 FOSSES	18 080,72	10	18 080,72	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	3941 - AMELIOR.ECLAIRAGE LOCAL PEINT.	2 267,76	10	2 267,76	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	5402 - MACHINE SOUDEUSE DE F. CUIVRE	1 067,14	10	1 067,14	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	5541 - 1 DETECTEUR DE FUITE D'AIR	1 676,94	10	1 676,94	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	5904 - COUVERTURE DES FOSSES	5 704,64	10	5 704,64	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	5921 - RECONDIT.CIRCUIT EAU LAVAGE	3 044,56	10	3 044,56	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	7081 - EMETTEUR RECEPTEUR	4 978,98	10	4 978,98	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	74118430133 - INSTAL. 1 RESERVOIR 750 L PROD	447,59	1	447,59	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	7691 - POMPE HYDROPNEUMATIQUE+AR	3 163,85	10	3 163,85	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	7791 - ISOLATION FOSSE ARTICULES	14 734,35	10	14 734,35	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	7861 - AMENAGT AIRE TRAVAIL FOSSES	2 866,04	10	2 866,04	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	7911 - 2 PASSERELLES ENTRE LES FOSSES	838,47	10	838,47	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	7921 - PASSERELLES FOSSE CBM REF BPWM	1 143,37	10	1 143,37	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	7931 - 4 PASSERELLES FOSSE NOUVELLE	2 347,71	10	2 347,71	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	8051 - ASPIRATION CENTRALISEE-EXTENS.	2 134,29	10	2 134,29	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	8171 - SIGNALISATION OCCUPATION FOSSE	9 002,82	10	9 002,82	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	83206121028 - 1 DISTRIBUTEUR DE GAZOLE 5 M3	3 707,56	35	3 707,56	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	84507070148 - IMPLANTATION MODULE SANITAIRE	1 467,78	35	1 467,78	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	84507930149 - IMPLANT. MODULE SANITAIRE TERM	1 569,16	35	1 569,16	0,00	0,00	0,00

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
17/08/2020	85507010160 - 1 MODULE SANITAIRE TERMINUS LI	7 090,71	35	7 090,71	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	85507070156 - 1 MODULE SANITAIRE TERMINUS LI	6 488,54	35	6 488,54	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	85507080159 - 1 MODULE SANITAIRE TERMINUS LI	6 488,54	35	6 488,54	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	85507930157 - 1 MODULE SANITAIRE TERMINUS LI	6 488,54	35	6 488,54	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	92701 - PROTECTION RESEAU	14 969,58	6	14 969,58	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9610074 - 50 MODULES RECONN.AUTOMATIQUE	18 293,88	1	18 293,88	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9610075 - 150 MODULES RECONN.AUTOMATIQUE	13 720,41	1	13 720,41	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9610077 - 202 MODULES RECONNAISS.AUTOM.	17 101,43	1	17 101,43	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9610079 - INSTALL.149 MODULES SUPPLEM.	13 720,41	1	13 720,41	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9610243 - HP VECTRA VE3 5 120 MOD8	987,87	1	987,87	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9610631 - CARRELAGE FOSSE BANC FREINAGE	3 918,43	1	3 918,43	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9710041 - ASPIRATION CENTRALISEE AGORA	5 636,69	1	5 636,69	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	98100115 - TRAVAUX DE FINITIONS LESCURE	5 716,84	1	5 716,84	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9810013 - REMPL.CUVES STOCKAGE CARBURANT	14 025,31	1	14 025,31	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9810018 - 1 DISTRIBUTEUR BASIC	3 735,00	1	3 735,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9810021 - OBTURATION EX-FOSSE GRAISSAGE	3 260,58	1	3 260,58	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9810081 - REMPL.LANIERES RIDEAUX FOSSES	6 707,76	1	6 707,76	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9810192 - MODIF.OUVERTURES SECOURS PORTE	1 769,32	1	1 769,32	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	200010031 - MODIF. DES RAMPES D'ACCES FOSS	2 795,15	1	2 795,15	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	200010032 - CREATION PLATELAGE DE PROTECTI	3 915,73	1	3 915,73	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	200010191 - DEPOSE ET REPOSE EXTRACTEUR	454,30	1	454,30	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	200010222 - MOTEUR MF 761-0080-110-000-1	1 824,81	1	1 824,81	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	200010231 - BARRES, TUBES, TOLES	908,51	1	908,51	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	200010251 - POSE TOLES DE FERMETURE DE FOS	2 890,43	1	2 890,43	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9910081 - TUBES PVC, COLLIERS, TES, MANC	1 108,17	1	1 108,17	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9910083 - HUILEURS MIDI	576,71	1	576,71	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9910084 - ELECTROVANNE + ELEMENTS FILTRA	3 646,12	1	3 646,12	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9910131 - COUVERTURE FOSSE TOLE STRIEE	4 573,20	1	4 573,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9910621 - AMENAGEMENT AIRE DE LAVAGE	4 854,74	1	4 854,74	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	200011062 - CASSETTES MEMOIRE OPTHOR-6 128	18 120,09	1	18 120,09	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	200011131 - TRAVERSE DE LEVAGE	8 725,51	1	8 725,51	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	200020011 - MODIF FACADE RIDEAUX FOSSES HA	18 355,66	9	18 355,66	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	9920151 - 2 PANNEAUX RAYONNANTS BWT 34	3 659,15	8	3 659,15	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	200020072 - MODIFICATION ECLAIRAGE MAGASIN	544,24	9	544,24	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	200020101 - ISOLATION SOL ST JEAN	3 972,70	9	3 972,70	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2001R0055 - FOURNIT. ET POSE PROTECTION SOL	4 131,37	1	4 131,37	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2001R0059 - POSE PROTECTION DE GAINEXTRA	1 186,82	1	1 186,82	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2001R0097 - BATTERIE MCSER00112B AUTONOMIE	1 905,61	1	1 905,61	0,00	0,00	0,00

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
17/08/2020	2001R0135 - FABRICATION MEUBLE FDS POUR ST	731,76	1	731,76	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2001V0034 - AMÉNAGEMENT RECHARGE BATTERIE	31 588,92	10	31 588,92	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2002R0031 - DÉPOSE ET DÉPLACEMENT TUILES DE	731,76	1	731,76	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2002R0036 - F. POSE RADIATEURS ACCUEIL CO	2 106,96	1	2 106,96	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2002R0038 - TRAVAUX ÉLECTRIQUES ESPACE CLI	2 810,00	1	2 810,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2002R0048 - MODIFICATION CLIMATISATION COM	3 242,00	1	3 242,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	C9914-01 - BANDEAUX LUMINEUX	99 991,31	6	99 991,31	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	1141 - 1POMPE PNEUMATIQUE TUBE 1000MM	855,86	10	855,86	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	1243 - CAPTEUR AFFICHEUR AVEC MANOM .	11 128,47	10	11 128,47	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	1381 - 1 CRIC HYDROPNEUMATIQUE	3 430,10	10	3 430,10	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	1851 - POSE PLAFONDS FOSSES ARTICULES	8 000,37	10	8 000,37	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	1852 - BARDAGE ET METHACRILATE DEPOT	31 552,83	10	31 552,83	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	1891 - POSE LIGNE AIR COMPRI ME GIRAIR	2 164,78	10	2 164,78	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	1901 - MOTEUR T 90105 93 EXTRACT.GAZ	7 594,25	10	7 594,25	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2003R0058 - RESTRUCTURATION DTAR ÉCLAIRAGE	4 226,00	1	4 226,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2003R0110 - POSE CLOISON ET SAS D'ENTRÉE	600,00	1	600,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2003R0111 - POSE CLOISON ET PLAFOND MINABOA	2 067,50	1	2 067,50	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2003V0017 - EMBARCADÈRE QUAI RICHELIEU (D'	24 685,22	5	24 685,22	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2004R0017 - TRAVAUX EXTÉRIEURS SUR FAÇADE	1 667,27	1	1 667,27	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2004R0064 - ECLAIRAGE STADE NOEL BERTHET	504,00	1	504,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2004R0070 - ECLAIRAGE TERRAIN DE SPORT ET	1 352,00	1	1 352,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2004R0076 - POSE STORES FOSSE ENTRETIEN	1 961,00	1	1 961,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2004R0077 - POSE STORES STATION SERVICE	1 184,00	1	1 184,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2004R0112 - MODIFICATION ÉCLAIRAGE SCE INF	4 048,00	1	4 048,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2004R0113 - ECLAIRAGE SUPPL. ÉTABLIS MUR E	1 020,00	1	1 020,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2004TPMR001 - RADIO+2ANTENNES SYS ET COM	864,00	10	864,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2004TPMR003 - INSTALLCABLAGEINFORMATIQUE CAD	3 518,14	10	3 518,14	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2005R0041 - RELAIS RADIO ATR 697 RÉSEAU PR	4 682,38	1	4 682,38	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2005R0047 - TRAVAUX MURAUX LOCAL ST JEAN	1 695,56	1	1 695,56	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2005TPMR003 - EQUIPVEHINFORMATIQUEEMBARQUEE	3 000,00	11	3 000,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2005TPMR005 - 3TABLEAUXPRISESINFORMATIQUE CA	1 577,69	11	1 577,69	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2006R0043 - POSTE HP DC 7600 USDT + ÉCRAN	182,00	5	182,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2007R0024 - 8 PC HP EVO DC 5750 FC 1 80GO	380,00	5	380,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2007R0025 - 8 ECRANS HP 19 LCD L1906"	468,00	5	468,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2007R0045 - 15 ECRANS HP 17 LCD L1706"	405,00	5	405,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2007R0047 - PC HP EVO DC 5750 FC 1 80GO	760,00	5	760,00	0,00	0,00	0,00

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
17/08/2020	2007R0048 - 7 PC HP EVO NC 6320 T5500 1 80GO	746,27	5	746,27	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2007R0065 - 5 ECRANS HP TFT 20 LP2065	758,20	5	758,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2007R0097 - 12 ECRANS HP 19 LDC L1906	156,00	5	156,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2007R0106 - PC HP DC5750FC X2 3800 1 80GO	380,00	5	380,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2007R0108 - 21 ECRANS HP 17 LCD L1706	135,00	5	135,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2008R0171 - 25 HP EVO DC5850FC AMD VISTA	1 131,00	5	1 131,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2008R0172 - 25 ECRANS 17 HP LCD L1710	502,00	5	502,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2009K0039 - 2 PC HP XW4600 + écran HP LP2275	631,00	5	631,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2009K0044 - 10 PC HP DC5800 SFF C2D E5200 1 8	328,90	5	328,90	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2009K0047 - 4 PC HP E4300 SP9400 1G + access	1 053,39	5	1 053,39	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2009K0080 - 3 PC HP E5400 14.1 T7250 + acces	165,44	5	165,44	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2009R0020 - 5 PORTABLES DELL LATITUDE E6400	2 902,95	5	2 902,95	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2010K0005 - 10 HP COMPAQ 6000 Pro BUNDLE VN78	487,00	5	487,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2010K0007 - 11 HP Ecrans LCD COMPAQ TFT 17 LE	211,72	5	211,72	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2010K0011 - 12 KIT REPLI PORT E-PORT E5400	152,00	5	152,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2010K0155 - 11 HP COMPAQ 6005 PRO AMD SFF2 25	389,00	5	389,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2010K0229 - 3 HP Z400 W3520 4 160 FX3800 3A	1 146,53	5	1 146,53	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2010K0231 - 34 HP 6005PRO SFF AMD B24 2 250 W	2 157,48	5	2 157,48	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2011K0053 - PC Portables DELL E5410 + hous	3 991,86	5	3 991,86	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2011K0078 - 92 RÉCEPTEURS CAPSYS - LIANE 3 +	806,61	5	806,61	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2011K0125 - 20 PC 6005 Pro SFF AMD B28 2 250	1 377,20	5	1 377,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2011K0149 - DÉCOUPE BUS LIANE 3+QUANTITE 18	665,00	5	665,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2012K0040 - 30 POSTE DE TRAVAIL COMPACT (PC)	8 607,50	5	8 607,50	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2012K0077 - 3 PC BUREAUTIQUE + ÉCRANS 4397	347,37	5	347,37	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2012K0083 - 40 PC HP 6005 PRO SFF + EXT. MÉMO	9 364,25	5	9 364,25	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2012K0141 - PC HP 6005 PRO SFF + EXT. MÉMO	7 491,40	5	7 491,40	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2013K0034 - 20 MONITEURS HP173 + 3 IMPRIMA	310,20	5	310,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2013K0035 - 7 PC LENOVO L430+ 7 STATION D'	465,75	5	465,75	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2013K0046 - 10 PC COMPACT ESPRIMO E400	1 417,85	5	1 417,85	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2013K0087 - 30 PC BUREAU	5 104,26	5	5 104,26	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2013K0097 - 30 MONITEURS POUR PC	115,30	5	115,30	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2013K0113 - 55 ECRANS LED PHILIPS S-LINE	230,60	5	230,60	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2013K0131 - THINKPAD T431S+ SACOCHE+ CABLE	1 334,64	5	1 334,64	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2014K0088 - PC HP Z230 AUTOCAD I3-4130 8GO	550,95	5	550,95	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2014K0090 - PC LENOVO TP L440 4GO 500G WIN	1 043,00	5	1 043,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2014K0248 - LENOVO THINKPAD L440 14 HD C15	1 103,66	5	1 103,66	0,00	0,00	0,00

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
17/08/2020	2014K0333 - PC FIXES FUJITSU ESP 420	424,08	5	424,08	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2005V0007 - TRAVAUX DE PEINTURE	6 912,80	11	6 912,80	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2005V0007-01 - TRAVAUX DE PEINTURE	4 151,70	11	4 151,70	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2005V0008 - AMÉNAGEMENTS LOCAUX RUE CHARLE	29 023,00	11	29 023,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2005V0009 - AMÉNAGEMENTS LOCAUX RUE DE BÉZ	32 085,89	11	32 085,89	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	2005V0017 - EXTENSION PABX BASTIDE CARTES	1 065,00	5	1 065,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	2005V0026 - CAPTEUR NIVEAU FUEL CUVE GR EL	634,40	11	634,40	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	2007R0042 - KIT GLASS IMPACT RENAULT	554,32	1	554,32	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	2008R0080 - PISTOLET À RIVETER GESIPA TAUR	658,00	1	658,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	3731 - 1 FILIERE PHENIX II B 220 V	729,93	5	729,93	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	37612 - 5 ARMOIRES A CASQUES 8 CASIERS	1 552,16	10	1 552,16	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	37619 - 2 BUREAUX MINISTRE	874,33	10	874,33	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	37631 - 1 PLAN DE TRAVAIL	471,18	10	471,18	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	3765 - 40 PIEDS LOQUETEAUX	8 189,56	10	8 189,56	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	5055 - ONDULEUR MERLIN GERIN ESV20	914,69	6	914,69	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	5055-01 - ONDULEUR MERLIN GERIN ESV20	914,69	6	914,69	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	5055-02 - ONDULEUR MERLIN GERIN ESV20	914,69	6	914,69	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	5055-03 - ONDULEUR MERLIN GERIN ESV20	914,69	6	914,69	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	5283 - 1 ASPIRATEUR FUMÉES SOUDURE	698,61	5	698,61	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	5283-02 - 6 ASPIRATEURS FUMÉES SOUDURE	698,61	5	698,61	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	5283-03 - 6 ASPIRATEURS FUMÉES SOUDURE	698,61	5	698,61	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	5283-04 - 6 ASPIRATEURS FUMÉES SOUDURE	698,61	5	698,61	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	5283-05 - 6 ASPIRATEURS FUMÉES SOUDURE	698,61	5	698,61	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	5301 - 1 PINCE A SOYER PNEUMATIQUE	388,44	5	388,44	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	5311 - 1 BURIN PNEUMATIQUE A OUTILS	487,47	5	487,47	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	5411 - 1 CLE DYNAMOMETRIQUE SAM 5.80	423,97	5	423,97	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	5451 - 1 ENSEMBLE DE 2 ALIMENTATIONS	625,65	5	625,65	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	5481 - 1 PINCE A SERTIR GRAND MODELE	394,16	5	394,16	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	5561 - 1 CLE DYNAMOMETRIQUE SAM 5.80	423,97	5	423,97	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	5611 - 3 COFFRETS MULTIMETRES NUMER	1 463,51	5	1 463,51	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	5621 - 1 CLE DYNAMOMETRIQUE SAM 5.80	423,97	5	423,97	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	57219 - CAISSONS ET PLATEAUX	3 219,91	10	3 219,91	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	57231 - PLANS + DIVERS	1 161,55	10	1 161,55	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	57236 - 1 ENSEMBLE 6 TIROIRS	531,13	10	531,13	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	57237 - 31 VESTIAIRES V3S LOQUETEAU	6 852,58	10	6 852,58	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	57241 - 3 COFFRES A GV GRIS	317,28	10	317,28	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	57247 - 3 POSTES BUREAUTIQUES	2 172,76	10	2 172,76	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	57313 - 2 ARMOIRES RIDEAUX HAUTES	790,07	10	790,07	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	57314 - 1 POSTE COMPACT PENTAGONE CIAL	390,45	10	390,45	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	60320 - EMBALLEUSE DE COMPTOIR	574,89	5	574,89	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	7241 - PINCES AMPEREMETRIQUES	820,18	5	820,18	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	7301 - PINCE A RIVER PNEUMATIQUE	439,05	5	439,05	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	7311 - SCIE PNEUMATIQUE	494,44	5	494,44	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	7381 - MARTEAU ELECTRIQUE.WURTH	485,55	5	485,55	0,00	0,00	0,00

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
18/08/2020	7391 - ECHAFAUDAGE MOBILE+RAMPE	711,94	5	711,94	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	7672 - OUTIL EFEP 453B	690,29	5	690,29	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	8010653100 - 1 CHARIOT BERCEAU TOURNANT	609,19	5	609,19	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	82206232055 - 1 ASPIRATEUR POUR RECTIFIEUSE	1 299,32	10	1 299,32	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	83114257017 - 2 MEUBLES A PLANS ATAL	868,96	10	868,96	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	84206022101 - 1 CHARIOT ELEVATEUR POUR POSE	833,90	10	833,90	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	85106352130 - 1 CONTROLEUR D ISOLEMENT	940,46	10	940,46	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	85206152119 - OUTILLAGE SPECIAL REGLAGE DAF	1 081,17	10	1 081,17	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	86106052144 - 1 EQUIPEMENT POUR NEUTRALISATI	2 905,07	10	2 905,07	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	86108259044 - 1 COUPE PAIN	785,42	10	785,42	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	86706352147 - 1 DETECTEUR A ULTRA-SONS POUR	1 028,88	10	1 028,88	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	88106233266 - TOURET POLISSAGE CARROSSERIE	388,74	5	388,74	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	88507990180 - MODULE SANITAIRE TERMINUS L	8 268,83	35	7 742,16	526,67	0,00	-526,67
18/08/2020	901061 - RIVETEUSE PNEUMATIQUE	497,55	5	497,55	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9010610 - DESSOUDEUSE COMP ELECTRONIQUES	4 459,74	10	4 459,74	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	901069 - RIVETEUSES PNEUMATIQUES	995,10	5	995,10	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	90107104 - MOTO VENTILATEUR HARRY	4 849,71	10	4 849,71	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9021 - ARMOIRES HAUTES PTES PLIANTES	2 150,99	10	2 150,99	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9022 - PLANS TRAVAIL CAISSON	638,40	10	638,40	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	90317R - BAHUT BAS 180X45X75	463,25	10	463,25	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	907065 - COMMANDES PNEUMATIQUES PORTES	5 585,73	35	4 923,50	662,23	0,00	-662,23
18/08/2020	9091 - PINCE A RIVETS	387,51	5	387,51	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9210214 - DEBOSSSEUR	731,15	5	731,15	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9210222 - 1APPAREIL DE TESTAGE BVA	2 044,18	10	2 044,18	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9210278 - RESEAU AIR COMPRIME 380V	3 463,59	35	2 929,15	534,44	0,00	-534,44
18/08/2020	9210289 - CHRONO	182,94	35	152,47	30,47	0,00	-30,47
18/08/2020	9210291 - ASPIRATION DES GAZ 380V	3 477,36	35	2 953,97	523,39	0,00	-523,39
18/08/2020	9220203 - 2 TETES ORIENTABLES	1 383,02	10	1 383,02	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9220209 - 1POMPE A GRAISSE	632,66	10	632,66	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9220233 - ELECTROVANE FOSSES	149,40	35	125,07	24,33	0,00	-24,33
18/08/2020	9220235 - GALVA FOSSES	52,39	35	41,49	10,90	0,00	-10,90
18/08/2020	9220242 - TUBES FOSSES	350,43	35	295,47	54,96	0,00	-54,96
18/08/2020	9220243 - DIVERS MATERIEL FOSSES	57,19	35	44,49	12,70	0,00	-12,70
18/08/2020	9220244 - MATERIELS DIVERS FOSSES	39,36	35	32,47	6,89	0,00	-6,89
18/08/2020	9220245 - MANCHONS FOSSES	70,23	35	59,38	10,85	0,00	-10,85
18/08/2020	9220246 - JOINTS FOSSES	264,87	35	220,55	44,32	0,00	-44,32
18/08/2020	9270200 - LAVEUR CHASSIS	2 527,60	10	2 527,60	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9270204 - TESTEUR HYDROLIQUE AT.ELECT	1 981,84	10	1 981,84	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9270212 - ECHELLES	627,43	10	627,43	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9610021 - 1 POMPE A HUILE PNEUMATIQUE	484,03	1	484,03	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9610091 - CHARIOT HYDR. P MONTAGE ROUES	3 020,78	1	3 020,78	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9610201 - 1 CHARGEUR FIXE BANC DE CHARGE	868,04	1	868,04	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9610301 - 1 CHARGEUR FIXE BANC DE CHARGE	1 302,07	1	1 302,07	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9610391 - 2 ETABLIS	1 970,58	1	1 970,58	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9610441 - 1 PISTOLET RIVET	464,97	1	464,97	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9610442 - 1 PISTOLET RIVET	464,97	1	464,97	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9610481 - 1 PERCEUSE A RENVOI D ANGLE	426,86	1	426,86	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9611281 - 1 POSTE BUREAUTIQUE	765,66	1	765,66	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9611283 - 3 COFFRES MOBILES	477,42	1	477,42	0,00	0,00	0,00

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
18/08/2020	9611331 - MATERIEL DE BUREAU ESPACES	974,91	1	974,91	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9611333 - MATERIEL DE BUREAU ESPACES	1 162,40	1	1 162,40	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9611334 - MATERIEL DE BUREAU ESPACES	534,64	1	534,64	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9611335 - MATERIEL DE BUREAU ESPACES	592,87	1	592,87	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9611337 - MATERIEL DE BUREAU ESPACES	842,07	1	842,07	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9611339 - MATERIEL DE BUREAU ESPACES	629,92	1	629,92	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9611346 - 2 TABLES 140*170 GRIS NOIRINS	159,89	1	159,89	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9620051 - MISE EN CONFORMITE 12 MACHINES	4 648,41	5	4 648,41	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	970024 - ARMOIRE	1 053,85	10	956,35	97,50	0,00	-97,50
18/08/2020	97100110 - AMENAGEMENT ESPACE QUALITE	911,65	1	911,65	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	97100111 - AMENAGEMENT ESPACE QUALITE	911,65	1	911,65	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	97100112 - AMENAGEMENT ESPACE QUALITE	911,65	1	911,65	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	97100113 - AMENAGEMENT ESPACE QUALITE	911,65	1	911,65	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	97100115 - AMENAGEMENT ESPACE QUALITE	911,65	1	911,65	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9710072 - RESTRUCTUR.DU NETTOYAGE PIECES	3 201,43	1	3 201,43	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9710101 - 1 SEPARATEUR A FECULES-GRASSE	7 012,65	1	7 012,65	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9710161 - BRAS D ASPIR.P POSTE DE TRAV.	759,65	1	759,65	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9710911 - 1 UNITE D'ASPIRATION NEC 20EP	739,38	1	739,38	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9710991 - 1 EQUIPEMENT MONTAGE ROUES	1 189,10	1	1 189,10	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711001 - 1 ENSEMBLE SCIE CARROSSERIE	561,42	1	561,42	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711011 - 1 ELEVATEUR D ORGANE 1500 KG	1 524,49	1	1 524,49	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711021 - 1 UNITE D'ASPIRATION NEC 20EP	739,38	1	739,38	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711031 - 1 EQUIPEMENT MONTAGE ROUES	990,92	1	990,92	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711042 - 3 CHARGEURS MOBILES HURAUX	2 314,18	1	2 314,18	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711061 - 1 PISTOLET FRAP 009	1 891,59	1	1 891,59	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711101 - 2 JEUX LAMES PLIEUSE BOMBLED	3 963,67	1	3 963,67	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711121 - 1 UNITE D'ASPIRATION NEC 20EP	739,38	1	739,38	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711161 - 2 COMPRESSEURS 30CV	26 678,58	1	26 678,58	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711181 - 1 CHARIOT POUR CHASSIS JET	8 796,00	1	8 796,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711251 - 1 EQUIPEMENT MONTAGE ROUES	792,73	1	792,73	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711392 - 3 BUREAUX + 3 CAISSONS.APPROS	444,72	1	444,72	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711393 - 3 BUREAUX + 3 CAISSONS.APPROS	889,45	1	889,45	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711421 - 3 MEUBLES APPROS	398,44	1	398,44	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711441 - CLIENTELE	348,35	1	348,35	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711442 - CLIENTELE	305,20	1	305,20	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711456 - 1 ARMOIRE BASSE PORTE COULISS.	585,18	1	585,18	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9711457 - PLAN OPTIMA,PANNEAUX 9000	1 542,72	1	1 542,72	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9810411 - MOBILIER ST.BRUNO	7 623,21	1	7 623,21	0,00	0,00	0,00

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
18/08/2020	9810412 - 1 ENSEMBLE DE BUREAU ST.BRUNO	532,66	1	532,66	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9810571 - MOBILIER POUR MEDECIN	1 997,08	1	1 997,08	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9810603 - 1 PLACARD MELAMINE + BA 13	1 552,24	1	1 552,24	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9810641 - 1 MOBILIER CENTRAL	5 229,00	1	5 229,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9810651 - CLOISONS SUSPENDUES COULISS.	2 759,33	1	2 759,33	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9810652 - MOBILIER CAISSONS ROULANTS	1 454,36	1	1 454,36	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9810831 - 1 BLOC CUISINE THIRODE 900	2 217,37	1	2 217,37	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9810881 - 1 ENSEMBLE POINCONS-MATRICES	3 059,73	1	3 059,73	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9810891 - 2 PONCEUSES A BANDES AIROUTIL	840,38	1	840,38	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9810901 - 2 SECHEURS MOBILES TUBE QUARTZ	1 047,32	1	1 047,32	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9810951 - 1 RACK POUR BACS REPLIABLES	652,97	1	652,97	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9810952 - 4 ARMOIRES 15 TIROIRS + CASIER	1 048,85	1	1 048,85	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9810971 - 1 ENSEMBLE DE 2 ETABLIS	3 467,45	1	3 467,45	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9811019 - 1 PLATEAU SINUS SIMPLE TYPE J1	998,54	1	998,54	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9811031 - 1 ASPIRATION POUSSIERES FREINS	4 573,47	1	4 573,47	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200010023 - RACCORD.ET EQUIP.ELECTRIQUE PA	800,36	1	800,36	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200010471 - BUREAU + CAISSON + SIEGE	771,24	1	771,24	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200010472 - BUREAU + TABLETTE+ CAISSON	735,57	1	735,57	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200010473 - BUREAU + CAISSON + TABLETTE	1 095,35	1	1 095,35	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200010494 - FABRICATION DE 99 PRESENTOIRS	1 418,69	1	1 418,69	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200010541 - REMISE EN ETAT 2 COMPTOIRS ACC	548,82	1	548,82	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200010542 - PRESENTOIR HORAIRE	1 158,61	1	1 158,61	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200010571 - COMPTOIR SATURN	1 546,71	1	1 546,71	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9811101 - 2 RIVETEUSES AVEC CHARGEURS	1 006,16	1	1 006,16	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9811111 - 1 ENROULEUR HP NEDERMAN	830,81	1	830,81	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9811121 - 2 PERCEUSES-VISSEUSES PORTAT.	634,42	1	634,42	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9811251 - 1 ARMOIRE DE RANGEMENT 5 TIR.	914,69	1	914,69	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9811271 - 1 DETECTEUR ULTRASONIC ST.101	1 269,15	1	1 269,15	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9811281 - ECHELLES, LONGERONS, TRAVERSEES	2 243,03	1	2 243,03	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9811283 - 1 ARMOIRE BASSE	390,57	1	390,57	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9811321 - 1 APPAREIL DE SCHELLEMENT+PERC.	714,22	1	714,22	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9811361 - 1 RECUPERATEUR FLUIDES FRIGOR.	2 820,31	1	2 820,31	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	98114919 - HP VECTRA VE BX 6 333 - 32MO 3	2 113,59	1	2 113,59	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9910192 - BUREAU AVEC RETOUR+1 FAUTEUIL+	898,69	1	898,69	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9910423 - 8 BORNES MOBILIER INFORMATION	4 542,98	1	4 542,98	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9910511 - 2 RIVETEUSES+BATTERIES	1 083,91	1	1 083,91	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9910521 - 2 ETABLIS MOBILES	1 496,38	1	1 496,38	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9910673 - MALETTE ALUMINIUM	852,34	1	852,34	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9910691 - CISAILLE A TOLE ROUYER LAME 8	407,19	1	407,19	0,00	0,00	0,00

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
18/08/2020	9910791 - CISAILLE PNEUMATIQUE TRUMPF	857,83	1	857,83	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9910801 - DECAPEUR THERMIQUE+ACCESSOIRE	479,86	1	479,86	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9910811 - ENSEMBLE DE SERVANTES D OUTILL	2 094,65	1	2 094,65	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9910871 - ENSEMBLE BABY RACK+TABLE	2 764,91	1	2 764,91	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200010693 - PLACARD MULTICASES MONOBLOC	488,37	1	488,37	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200011011 - PONCEUSE A BANDES PB 330	1 205,82	1	1 205,82	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200011021 - SCIE A MOUSSE BOSCH	405,53	1	405,53	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200011031 - ENSEMBLE MIDI F RD	2 649,68	1	2 649,68	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200011032 - ENSEMBLE ENROULEUR AIR	481,74	1	481,74	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200011043 - ENSEMBLE ETABLIS + PLATEAUX	1 957,60	1	1 957,60	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200011044 - LOT ETABLIS MODUL. LOCAL OBLIT	2 275,15	1	2 275,15	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200011122 - RIVETEUSE ACCU BIRD GESIPA	503,08	1	503,08	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200011181 - ENSEMBLE DE 2 TOURETS A MEULER	411,61	1	411,61	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200011211 - RIVETEUSE GESIPA ACCU BIRD	503,08	1	503,08	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200011221 - ENSEMBLE DE 2 PERCEUSES MAKITA	426,86	1	426,86	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200011291 - CUVE INOX	884,20	1	884,20	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200011321 - SECHEUR ADSORPTION CA 140 + M.	2 439,18	1	2 439,18	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9920231 - DESSERTER MURALE	2 394,21	8	2 394,21	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9920341 - PRESENTOIRS HORAIRES	4 555,18	8	4 555,18	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9920343 - PRESENTOIRS HORAIRES	4 340,24	8	4 340,24	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9920353 - FABRICATION DE 214 PRESENTOIRS	3 014,72	9	3 014,72	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9920354 - PRESENTOIRS	12 620,60	9	12 620,60	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	9920401 - MATERIEL POUR POSE PARE BRISE	8 096,17	8	8 096,17	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	200020161 - 1 UNITE DE FILTRAGE	1 802,85	9	1 802,85	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	2001R0153-01 - MONITEURS COULEUR HP72 17	213,16	1	213,16	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	2001R0163-01 - PORTABLE TOSHIBA SATELLITE 820	2 270,87	1	2 270,87	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	2001V0010 - PC PORTABLE TOSHIBA PIII 700 1	2 038,24	5	2 038,24	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	2001V0017 - MONITEUR COULEUR HP P1120 213	1 006,85	5	1 006,85	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	2002R0051 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARCH	793,59	1	793,59	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	031261 - AMPLIFICATEUR CORRECTEUR	448,50	10	448,50	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	090222R - TABLE SUPPORT ECRAN CLAVIER	1 306,09	10	1 306,09	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	090224R - ARMOIRE HAUTE PORTES PLIANTES	584,08	10	584,08	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	090231R - CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	581,47	10	581,47	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	090234R - ARMOIRE HAUTE A RIDEAU	405,92	10	405,92	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	090236R - MEUBLE A TIROIRS	962,38	10	962,38	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	090245R - ARMOIRE PORTES PLIANTES	2 458,27	10	2 458,27	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	090246R - MEUBLE A TIROIRS SUR ROULETTES	1 082,68	10	1 082,68	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	090247R - SUPPORT IMFORMATIQUE	1 199,85	10	1 199,85	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	090251R - ARMOIRE PORTES COULISSANTES	598,29	10	598,29	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	090252R - BAHUT BAS 180X45X75	387,02	10	387,02	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	090273R - 10 TABLES RECTANGULAIRE	970,11	10	970,11	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	090274R - 6 TABLES TRAPEZE	582,07	10	582,07	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	090314R - CONSOLE TECHNIQUE 70X45X75	406,05	10	406,05	0,00	0,00	0,00

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
18/08/2020	090316R - ARMOIRE PORTES COULISSANTES	776,56	10	776,56	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	090333R - TABLE RONDE	968,86	10	968,86	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	090335R - AMOIRE PORTES COULISSANTES	776,56	10	776,56	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	1331 - 1 VENTILATEUR P.SECHAGE PEINT.	411,61	5	411,61	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	1411 - 1 POMPE DISTRIBUTION ANTIGEL	568,63	5	568,63	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	1451 - 1 VENTILATEUR P.SECHAGE PEINT.	411,61	5	411,61	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	1512 - 1 PISTOLET DECAPEUR	546,68	5	546,68	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	1551 - 1 VENTILATEUR P.SECHAGE PEINT.	411,61	5	411,61	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	18221 - 18 ARMOIRES VESTIAIRES	4 731,07	10	4 731,07	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	1973 - TUBES CARRES LOCAL RESERVE	1 128,37	10	1 128,37	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	2004R0038 - PISTOLET RIVETAGE GESIPA	561,82	1	561,82	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	2005R0029 - KITS IMPRIMANTES CRC 2500 POUR	4 900,00	1	4 900,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	2005R0078 - MAJ CASMATE BASIC LITE EN FLEX	912,08	1	912,08	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	2005R0090 - ONDULEUR APC SMART UPS 3000 V	1 338,45	1	1 338,45	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	2005R0092 - VIDÉOPROJECTEUR HP DLP MP2220	1 297,00	1	1 297,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	2005TPMR006 - PCSERVEURAPPLECOMPUTER	751,67	5	751,67	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	2005TPMR026 - ONDULEURBACKUPSCS 650VA TOP	89,00	5	89,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	2005TPMR027 - NETGEARCOMMUTATEUR24PORTS TOP	408,00	5	408,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2020	2007C0067 - AUTOBUS IRISBUS CITELIS 18 GNV	362 760,00	12	362 760,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2020	2017B00320 - MODULE ECLAIRAGE IMMOBILISE	1 831,80	30	183,00	1 648,80	0,00	-1 648,80
19/08/2020	140437 - SAEIV - BUS	9 757,31	9	7 588,00	2 169,31	0,00	-2 169,31
19/08/2020	2013C0031 - AUTOBUS - AMÉNAGEMENTS SPÉCIFI	2 647,31	12	1 760,00	887,31	0,00	-887,31
19/08/2020	2013C0031 - AUTOBUS - AMÉNAGEMENTS SPÉCIFI	39 709,65	12	26 472,00	13 237,65	0,00	-13 237,65
19/08/2020	2018D00160 - SAEIV EQUIP EMBARQ BUS ARTICULES SUITE 140437	2 865,78	10	572,00	2 293,78	0,00	-2 293,78
19/08/2020	2003C0001 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3464 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2020	2003C0002 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3466 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2020	2003C0003 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3462 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2020	2003C0004 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3459 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2020	2003C0006 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3456 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2020	2003C0009 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3451 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2020	2003C0010 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3450 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2020	2003C0011 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3449 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2020	2003C0012 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3448 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2020	2003C0015 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3445 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2020	2003C0016 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3444 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2020	2003C0019 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3441 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00

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
19/08/2020	2003C0021 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3438 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2020	2003C0024 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3434 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2020	2003C0025 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3433 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2020	2008R0036 - MISE EN CONFORMITÉ FUSIBLES RA	6 702,33	5	6 702,33	0,00	0,00	0,00
20/08/2020	2007C0070 - ADHÉSIFS CHARTE GRAPHIQUE TBC	51 126,00	7	51 126,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2020	2008R0035 - MISE EN CONFORMITÉ FUSIBLES RA	131 147,28	1	131 147,28	0,00	0,00	0,00
20/08/2020	2013C0031 - AUTOBUS - AMÉNAGEMENTS SPÉCIFI	26 473,10	12	17 648,00	8 825,10	0,00	-8 825,10
20/08/2020	2003C0005 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3458 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2020	2003C0007 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3455 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2020	2003C0008 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3453 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2020	2003C0014 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3446 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2020	2003C0017 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3443 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2020	2003C0018 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3442 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2020	2003C0020 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3440 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2020	2003C0022 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3437 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2020	2003C0023 - BUS GNV ARTICULÉ AGORA 3436 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0006 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 3	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0007 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 3	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0009 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 3	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0011 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 3	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0015 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 3	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0017 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 3	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0020 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 3	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0021 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 3	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0025 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 3	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0027 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 3	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0028 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 3	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0030 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 3	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0032 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 4	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0034 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 4	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0037 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 2	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0039 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 2	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0041 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 2	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0048 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 2	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2001B0049 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 2	220 050,00	12	220 050,00	0,00	0,00	0,00

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
01/12/2020	2013C0031 - AUTOBUS - AMÉNAGEMENTS SPÉCIFI	50 298,89	12	33 528,00	16 770,89	0,00	-16 770,89
01/12/2020	2013C0032 - AUTOBUS - RAMPES D'ACCÈS POUR	204 797,39	12	136 528,00	68 269,39	0,00	-68 269,39
01/12/2020	2004C0087 - PALETTE ACCES PERSONNES MOBILI	10 727,96	10	10 727,96	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2004C0088 - PALETTE ACCES PERSONNES MOBILI	10 727,96	10	10 727,96	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2007C0071 - ADHÉSIFS CHARTE GRAPHIQUE TBC	31 580,27	5	31 580,27	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2007R0161 - MISE EN CONFORMITE FUSIBLES RA	73 645,44	5	73 645,44	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	2008C0051 - MAPA SYSTÈME D'ANNONCES SONOR	58 014,35	5	58 014,35	0,00	0,00	0,00
14/12/2020	81106351020 - BANC D ESSAI POUR DEMARREURS	5 999,63	35	5 999,63	0,00	0,00	0,00
14/12/2020	9611302 - ARMOIRE FORTE FICHET ENIGMA 75	1 651,02	1	1 651,02	0,00	0,00	0,00
14/12/2020	9820171 - 1 NACELLE ELEVATRICE TRACTABLE	12 064,57	7	12 064,57	0,00	0,00	0,00
15/12/2020	2018D00170 - SAEIV IMPRIMANTE A3 COULEUR SUITE 140419	48 730,86	3	32 486,00	16 244,86	0,00	-16 244,86
15/12/2020	140419 - SAEIV - PC BASTIDE BUS	2 260,65	2	2 260,65	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2003C0013 - BUS GNV ARTICULE AGORA 3447 RA	378 377,00	13	378 377,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	200010941 - LOGICIEL INTERNET MACROMED FRE	458,87	5	458,87	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2001V0030 - POSE DE CARRELAGE GRES EMAILLE	3 347,12	5	3 347,12	0,00	0,00	0,00
Divers							
13/07/2018	17A0467 - AVE DE LA LIBERATION-CH. DE G	121 248,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2020	2014O00052 - AVANCES LIGNE D	3 215,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2020	2020B00024 - SIGNALISATION TRAM LIGNE D 2020	630,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2020	2018B00043 - PARC RELAIS VILLENAVE D'ORNON EXTENSION C	2,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02/2020	2019O00261 - E0165M AVANCES PARC RELAIS ARLAC DESORDRE STUCT	6 177,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2020	2020B00006 - PARC RELAIS ARLAC 2020	6 639,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2020	2016D00193 - MATERIEL EMBARQUE DANS TRAM	14 263,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2020	2018B00034 - MARCHÉ COURANTS FAIBLES 2018 F0531UM	6 918,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2020	2018B00053 - 2017-F0530M TF STR 403 INFRA LIGNE D	656,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14/04/2020	2020B00005 - DEPOT ATELIER ACHARD BORDEAUX 2020	358,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2020	2018B00035 - COURANT FORT ET BASSE TENSION NRJ401 0018U	8 209,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2020	2019B00349 - TVX PARACHEVEMENT TRAM RESEAU 2019 FIN 401 E0229M	2 722,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2020	2019D00154 - PLUSIEURS FOIS OEUVRE D'ART LA MORLETTE CENON	132 478,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2020	2019D00155 - AUX BORDS D'EAUX OEUVRE D'ART STALKER	38 112,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2020	2019D00156 - TRAVELLING OEUVRE D'ART STATION UNITEC PESSAC	166 950,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2020	2019D00157 - LE LION OEUVRE D'ART PLACE STALINGRAD BORDEAUX	153 261,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2020	2019D00158 - LIEU DIT OEUVRE D'ART STATION BUTTINIÈRE LORMONT	128 732,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2020	2019D00159 - RECIT PERPETUEL OEUVRE D'ART PEIXOTTO TALENCE	183 613,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2020	2019D00160 - LA MAISON AUX PERSONNAGES STATION PELLEGRIN BDX	864 901,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2020	2019D00162 - PANTALON DE JOGGING ET MOCASSINS A PAMPILLES ART	240 001,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
20/05/2020	2019D00163 - COMMENCE ALORS LA GDE LUMIERE DU S O GARE DE BEGLE	502 728,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2020	2019D00164 - TRAVERSEE OEUVRE D'ART STATION GARE DE BLANQUEFORT	243 082,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2020	2019D00166 - LES FEES STATION LA GARDETTE C. BLANC BASSENS	239 001,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2020	2017B00224 - 2017-0083U STR402 REALISATION INFRA LIGNE C+&CDM	6 896,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2020	2019B00326 - E0158M TRAVAUX PRELIM LOT 1 DESSERTE AEROPORT	2 351,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2020	2020B00004 - DEPOT LESCURE 2020 RESTRUCTURATION	5 501,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2020	2019O00236 - TVX ELECT.HYDRAULIQUES PONTS TOURNANTS BACALAN	1 572,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2020	2017B00190 - MARCHE 0010U TRONCON LIGNE D STR401	2 011,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2020	2017B00153 - 2016-0111U - OA 402 PONT DE LA MAYE VILLENAVE	330,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2020	2018B00001 - F0534M INFRA LFA INFRA 403 LIGNE D	157,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2020	2014B00297 - 11345U TRAM301 LOT 2	10 879,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2020	2018B00122 - MARCHE 2018-E0220M P+R 402 LOT 2 VRD	747,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2020	2014O00055 - AVANCES EXTENSION ABC	2 760,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	2015O00097 - 140132U BILLETTIQUE NOUVEAU SYSTEME	488,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2020	2018O00740 - MOE DESSERTE EXTENSION LIGNE D	61,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2020	2015O00155 - OPERATION AEROPORT MERIGNAC	1 600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2015O00287 - ANNONCES ET INSERTIONS BUS 2015	720,00	3	720,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2015O00005 - FRAIS D'INSERTION LIGNE C VILLENAVE D'ORNON	2 340,00	3	2 340,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2015O00003 - FRAIS D'INSERTION RENFORCEMENT DE L'OFFRE	1 620,00	3	1 620,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2014O00203 - FRAIS INSERTION TRAM LIGNES A B et C	1 170,00	3	1 170,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2014O00048 - FRAIS D'INSERTION LIGNE D	1 800,00	3	1 800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		22 859 897,91					-133 774,05

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 628 844,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 762 618,05

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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	2020-00015	AIDE AU FONCTIONNEMENT	ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES AUTOBUS DE TRANSPORT BORDEAUX MET	Association	9 586,00

(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 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
31P121E17 3ème phase Tramway	919 869 542,32	0,00	919 869 542,32	839 375 046,16	29 158 572,49	56 167 888,95	24 326 607,21
31P001E04 Acquisition d'autobus	53 993 741,18	8 165 258,82	62 159 000,00	53 170 830,53	402 898,17	8 920 486,47	67 683,00
31P003E17 Ateliers tram et bus 2013	96 624 834,00	0,00	96 624 834,00	30 032 526,10	10 740 450,46	59 186 481,00	7 405 826,90
31P003E08 Ateliers tram et bus 2019	45 024 585,00	0,00	45 024 585,00	1 639 246,30	1 507 132,00	42 945 715,35	439 623,35
31P019E06 SDODM AP	344 809 232,00	0,00	344 809 232,00	19 779 481,71	19 046 387,00	309 745 235,80	15 284 514,49
31P016E07 Système d'exploitation	16 740 612,00	389 921,50	17 130 533,50	8 854 701,01	2 289 385,68	5 986 483,19	2 289 349,30

(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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attachés territoriaux	A	13	552 259,65
Ingénieurs en chef territoriaux	A	5	361 630,18
Ingénieurs territoriaux	A	21	1 007 035,23
Ingénieurs territoriaux	A	0	16 531,26
Attachés territoriaux	A	0	8 503,58
Ingénieurs en chef territoriaux	A	1	125 715,01
Ingénieurs territoriaux	A	1	66 341,05
Ingénieurs territoriaux	A	2	109 366,10
Ingénieurs territoriaux	A	0	33 516,95
Ingénieurs territoriaux	A	0	9 344,67
Rédacteurs territoriaux	B	9	239 206,08
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	1	21 062,66
Techniciens territoriaux	B	26	694 481,23
Techniciens territoriaux	B	1	5 898,81
Rédacteurs territoriaux	B	1	33 859,46
Adjoints administratifs territoriaux	C	22	450 940,48
Adjoints techniques territoriaux	C	5	125 854,91
Agents de maîtrise territoriaux	C	2	13 311,25
TOTAL GENERAL	A B C	110	3 874 858,56

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330031600128	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Bordeaux Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : 62-Caveaux (2)

ANNEE 2020

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

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 Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 16

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 17

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 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

18

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 133 179,08	G 163 555,97	G-A 30 376,89
	Section d'investissement	B 90 022,57	H 43 156,47	H-B -46 866,10

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 183 132,65 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 173 414,81 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 223 201,65	Q= G+H+I+J 563 259,90	=Q-P 340 058,25

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 66 225,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 66 225,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 199 404,08	= G+I+K 346 688,62	147 284,54
	Section d'investissement	= B+D+F 90 022,57	= H+J+L 216 571,28	126 548,71
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 289 426,65	= G+H+I+J+K+L 563 259,90	273 833,25

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 66 225,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	66 225,00	
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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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 (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	198 287,41	90 022,57	0,00	66 225,00	42 039,84
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	10,00	0,04	0,00	0,00	9,96
Total des dépenses de gestion courante		198 297,41	90 022,61	0,00	66 225,00	42 049,80
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		214 287,41	90 022,61	0,00	66 225,00	58 039,80
023	Virement à la section d'investissement (4)	92 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	100 000,00	43 156,47			56 843,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		192 000,00	43 156,47			148 843,53
TOTAL		406 287,41	133 179,08	0,00	66 225,00	206 883,33
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	108 000,00	65 599,44	7 933,96	0,00	34 466,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		108 000,00	65 599,44	7 933,96	0,00	34 466,60
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
Total des recettes réelles d'exploitation		108 000,00	65 599,44	7 933,96	0,00	34 466,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	214 287,41	90 022,57			124 264,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		214 287,41	90 022,57			124 264,84
TOTAL		322 287,41	155 622,01	7 933,96	0,00	158 731,44
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		183 132,65				

(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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	214 287,41	90 022,57		124 264,84
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	214 287,41	90 022,57		124 264,84
	TOTAL	214 287,41	90 022,57	0,00	124 264,84
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser 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
	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
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	92 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	100 000,00	43 156,47		56 843,53
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	192 000,00	43 156,47		148 843,53
	TOTAL	192 000,00	43 156,47	0,00	148 843,53
	Pour information	173 414,81			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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	90 022,57		90 022,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,04		0,04
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	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		43 156,47	43 156,47
	Dépenses d'exploitation – Total	90 022,61	43 156,47	133 179,08

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	133 179,08
---	-------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	90 022,57	90 022,57
	Dépenses d'investissement –Total	0,00	90 022,57	90 022,57

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	90 022,57
--	------------------

(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	73 533,40		73 533,40
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		90 022,57	90 022,57
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	0,00		0,00
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
Recettes d'exploitation – Total		73 533,40	90 022,57	163 555,97

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	183 132,65
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	346 688,62
---	-------------------

	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		0,00	0,00
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	43 156,47	43 156,47
Recettes d'investissement – Total		0,00	43 156,47	43 156,47

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	173 414,81
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	216 571,28
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	198 287,41	90 022,57	0,00	66 225,00	42 039,84
605	Achats de matériel, équipements	198 287,41	90 022,57	0,00	66 225,00	42 039,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,04	0,00	0,00	9,96
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,04	0,00	0,00	9,96
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		198 297,41	90 022,61	0,00	66 225,00	42 049,80
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	9 990,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		214 287,41	90 022,61	0,00	66 225,00	58 039,80
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	92 000,00				
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</i>	100 000,00	43 156,47			56 843,53
7135	<i>Variation des stocks de produits</i>	100 000,00	43 156,47			56 843,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		192 000,00	43 156,47			148 843,53
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		192 000,00	43 156,47			148 843,53
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		406 287,41	133 179,08	0,00	66 225,00	206 883,33
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	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 provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	108 000,00	65 599,44	7 933,96	0,00	34 466,60
701	Ventes produits finis et intermédiaires	108 000,00	65 599,44	7 933,96	0,00	34 466,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		108 000,00	65 599,44	7 933,96	0,00	34 466,60
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) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		108 000,00	65 599,44	7 933,96	0,00	34 466,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	214 287,41	90 022,57			124 264,84
7135	Variation des stocks de produits	214 287,41	90 022,57			124 264,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		214 287,41	90 022,57			124 264,84
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		322 287,41	155 622,01	7 933,96	0,00	158 731,44
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		183 132,65				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	214 287,41	90 022,57		124 264,84
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	214 287,41	90 022,57		124 264,84
355	Produits finis	214 287,41	90 022,57		124 264,84
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		214 287,41	90 022,57		124 264,84
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		214 287,41	90 022,57	0,00	124 264,84
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	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	92 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	100 000,00	43 156,47		56 843,53
355	Produits finis	100 000,00	43 156,47		56 843,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		192 000,00	43 156,47		148 843,53
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		192 000,00	43 156,47		148 843,53
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		192 000,00	43 156,47	0,00	148 843,53
Pour information		173 414,81			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		92 000,00	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		92 000,00	0,00
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...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	92 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	173 414,81	0,00	173 414,81

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00
Ressources propres disponibles	173 414,81
Solde	V = IV – II (3) 173 414,81

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330031600078	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Bordeaux Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : 63-Sce. Ext. Pompes Funèbres (2)

ANNEE 2020

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

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 16

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 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 19

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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 150 670,03	G 150 670,03	G-A 0,00
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 23 339,19 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 30 406,87 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 150 670,03	Q= G+H+I+J 204 416,09	=Q-P 53 746,06

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 150 670,03	= G+I+K 174 009,22	23 339,19
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 30 406,87	30 406,87
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 150 670,03	= G+H+I+J+K+L 204 416,09	53 746,06

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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 (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	31 250,00	30 134,01	0,00	0,00	1 115,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	125 000,00	120 536,02	0,00	0,00	4 463,98
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
Total des dépenses de gestion courante		156 250,00	150 670,03	0,00	0,00	5 579,97
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		156 750,00	150 670,03	0,00	0,00	6 079,97
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
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
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		156 750,00	150 670,03	0,00	0,00	6 079,97
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	50 000,00	68 437,27	6 640,04	0,00	-25 077,31
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	0,29	0,00	0,00	-0,29
Total des recettes de gestion courante		50 000,00	68 437,56	6 640,04	0,00	-25 077,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	106 250,00	75 592,43	0,00	0,00	30 657,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		156 250,00	144 029,99	6 640,04	0,00	5 579,97
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
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		156 250,00	144 029,99	6 640,04	0,00	5 579,97
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		23 339,19				

(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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser 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
	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
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	30 406,87			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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	30 134,01		30 134,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	120 536,02		120 536,02
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
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	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		150 670,03	0,00	150 670,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	150 670,03
---	-------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	0,00
--	-------------

(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	75 077,31		75 077,31
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	0,29		0,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	75 592,43	0,00	75 592,43
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		150 670,03	0,00	150 670,03

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	23 339,19
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	174 009,22
---	-------------------

	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		0,00	0,00
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
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	30 406,87
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 406,87
---	------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	31 250,00	30 134,01	0,00	0,00	1 115,99
6287	Remboursements de frais	31 250,00	30 134,01	0,00	0,00	1 115,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	125 000,00	120 536,02	0,00	0,00	4 463,98
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	125 000,00	120 536,02	0,00	0,00	4 463,98
014	Atténuations de produits (4)	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
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		156 250,00	150 670,03	0,00	0,00	5 579,97
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		156 750,00	150 670,03	0,00	0,00	6 079,97
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		156 750,00	150 670,03	0,00	0,00	6 079,97
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	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 provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	50 000,00	68 437,27	6 640,04	0,00	-25 077,31
706	Prestations de services	50 000,00	68 437,27	6 640,04	0,00	-25 077,31
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	0,29	0,00	0,00	-0,29
7588	Autres	0,00	0,29	0,00	0,00	-0,29
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		50 000,00	68 437,56	6 640,04	0,00	-25 077,60
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	106 250,00	75 592,43	0,00	0,00	30 657,57
774	Subventions exceptionnelles	106 250,00	75 592,43	0,00	0,00	30 657,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		156 250,00	144 029,99	6 640,04	0,00	5 579,97
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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		156 250,00	144 029,99	6 640,04	0,00	5 579,97
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		23 339,19				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	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)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		30 406,87			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments	25	28/02/1997
L	Installations générales, agencements et aménagements de constructions	10	28/02/1997
L	Installations complexes spécialisées	15	28/02/1997
L	Autres installations techniques	10	28/02/1997
L	Matériel technique et outillage	10	28/02/1997
L	Matériel roulant	5	28/02/1997
L	Matériel de bureau et informatique	5	28/02/1997
L	Mobilier	10	28/02/1997
L	Logiciels	1	28/02/1997
L	Frais d'étude et de recherche et frais d'insertion	3	22/06/2007

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		0,00	0,00
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...	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 l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	30 406,87	0,00	30 406,87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00
Ressources propres disponibles	30 406,87
Solde	V = IV – II (3)

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attachés territoriaux	A	0	9 530,67
Rédacteurs territoriaux	B	0	7 207,22
Techniciens territoriaux	B	0	2 696,22
Adjoints techniques territoriaux	C	0	549,48
Adjoints administratifs territoriaux	C	1	31 059,20
Adjoints techniques territoriaux	C	2	58 414,16
Agents de maîtrise territoriaux	C	0	6 180,91
Adjoints administratifs territoriaux	C	0	3 475,00
Adjoints techniques territoriaux	C	0	1 423,16
TOTAL GENERAL	C A B	3	120 536,02

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330031600144	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Bordeaux Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : 64-Crématorium HT (2)

ANNEE 2020

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

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 16

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 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 20

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 21

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

22

- (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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 154 219,32	G 1 454 313,85	G-A 300 094,53
	Section d'investissement	B 42 026,51	H 353 894,40	H-B 311 867,89

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 740 008,18 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 21 874,15 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 196 245,83	Q= G+H+I+J 2 570 090,58	=Q-P 1 373 844,75

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 81 653,90	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 81 653,90	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 154 219,32	= G+I+K 2 194 322,03	1 040 102,71
	Section d'investissement	= B+D+F 123 680,41	= H+J+L 375 768,55	252 088,14
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 277 899,73	= G+H+I+J+K+L 2 570 090,58	1 292 190,85

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 81 653,90	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	300,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	81 353,90	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 (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	500 000,00	260 790,41	143 222,26	0,00	95 987,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	390 000,00	361 503,54	0,00	0,00	28 496,46
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	582,08	572,08	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		890 582,08	622 866,03	143 222,26	0,00	124 493,79
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	19 417,92	0,00	0,00	0,00	19 417,92
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 000,00	100 000,00			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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 010 000,00	722 866,03	143 222,26	0,00	143 911,71
023	Virement à la section d'investissement (4)	81 490,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	327 510,00	288 131,03			39 378,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		409 000,00	288 131,03			120 868,97
TOTAL		1 419 000,00	1 010 997,06	143 222,26	0,00	264 780,68
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	1 370 000,00	1 310 407,12	93 184,99	0,00	-33 592,11
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	40 000,00	41 259,03	0,00	0,00	-1 259,03
Total des recettes de gestion courante		1 410 000,00	1 351 666,15	93 184,99	0,00	-34 851,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 144,71	0,00	0,00	-1 144,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 410 000,00	1 352 810,86	93 184,99	0,00	-35 995,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 000,00	8 318,00			682,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		9 000,00	8 318,00			682,00
TOTAL		1 419 000,00	1 361 128,86	93 184,99	0,00	-35 313,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		740 008,18				

(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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles	170 875,66	27 116,47	300,00	143 459,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	286 761,86	6 592,04	81 353,90	198 815,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	487 637,52	33 708,51	81 653,90	372 275,11
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			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	487 637,52	33 708,51	81 653,90	372 275,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 000,00	8 318,00		682,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	9 000,00	8 318,00		682,00
	TOTAL	496 637,52	42 026,51	81 653,90	372 957,11
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser 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
	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
106	Réserves (5)	65 763,37	65 763,37	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
	Total des recettes financières	65 763,37	65 763,37	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	65 763,37	65 763,37	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	81 490,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	327 510,00	288 131,03		39 378,97
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	409 000,00	288 131,03		120 868,97
	TOTAL	474 763,37	353 894,40	0,00	120 868,97
	Pour information	21 874,15			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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	404 012,67		404 012,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	361 503,54		361 503,54
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	572,08		572,08
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	288 131,03	388 131,03
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		866 088,29	288 131,03	1 154 219,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 154 219,32
---	---------------------

	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	8 318,00	8 318,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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)	27 116,47	0,00	27 116,47
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 592,04	0,00	6 592,04
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		33 708,51	8 318,00	42 026,51

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	42 026,51
--	------------------

(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	1 403 592,11		1 403 592,11
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	41 259,03		41 259,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 144,71	8 318,00	9 462,71
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 445 995,85	8 318,00	1 454 313,85

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	740 008,18
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 194 322,03
---	---------------------

	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		288 131,03	288 131,03
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	288 131,03	288 131,03

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	21 874,15
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	65 763,37
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	375 768,55
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	500 000,00	260 790,41	143 222,26	0,00	95 987,33
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	96 450,00	31 984,33	22 829,89	0,00	41 635,78
6063	Fournitures entretien et petit équipement	627,80	324,03	0,00	0,00	303,77
6068	Autres matières et fournitures	11 032,20	7 034,89	3 653,03	0,00	344,28
6135	Locations mobilières	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 389,28	4 882,22	463,00	0,00	1 044,06
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 303,72	0,00	0,00	0,00	1 303,72
6156	Maintenance	155 307,00	26 294,06	103 023,51	0,00	25 989,43
6226	Honoraires	5 000,00	2 774,98	0,00	0,00	2 225,02
6231	Annonces et insertions	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	55 000,00	33 901,60	9 082,83	0,00	12 015,57
6287	Remboursements de frais	164 000,00	152 874,30	0,00	0,00	11 125,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	390 000,00	361 503,54	0,00	0,00	28 496,46
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	390 000,00	361 503,54	0,00	0,00	28 496,46
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	582,08	572,08	0,00	0,00	10,00
6541	Créances admises en non-valeur	572,08	572,08	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		890 582,08	622 866,03	143 222,26	0,00	124 493,79
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	19 417,92	0,00	0,00	0,00	19 417,92
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	19 417,92	0,00	0,00	0,00	19 417,92
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	100 000,00	100 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	100 000,00	100 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 010 000,00	722 866,03	143 222,26	0,00	143 911,71
023	Virement à la section d'investissement	81 490,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	327 510,00	288 131,03			39 378,97
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	327 510,00	288 131,03			39 378,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		409 000,00	288 131,03			120 868,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		409 000,00	288 131,03			120 868,97
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 419 000,00	1 010 997,06	143 222,26	0,00	264 780,68
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	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 provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 370 000,00	1 310 407,12	93 184,99	0,00	-33 592,11
706	Prestations de services	1 370 000,00	1 310 407,12	93 184,99	0,00	-33 592,11
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	40 000,00	41 259,03	0,00	0,00	-1 259,03
7588	Autres	40 000,00	41 259,03	0,00	0,00	-1 259,03
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 410 000,00	1 351 666,15	93 184,99	0,00	-34 851,14
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 144,71	0,00	0,00	-1 144,71
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 144,71	0,00	0,00	-1 144,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 410 000,00	1 352 810,86	93 184,99	0,00	-35 995,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	9 000,00	8 318,00			682,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 000,00	8 318,00			682,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 000,00	8 318,00			682,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 419 000,00	1 361 128,86	93 184,99	0,00	-35 313,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		740 008,18				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	170 875,66	27 116,47	300,00	143 459,19
2154	Matériel industriel	29 000,00	20 479,13	300,00	8 220,87
216	Collections et oeuvres d'art	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
2184	Mobilier	7 675,66	6 637,34	0,00	1 038,32
2188	Autres immobilisations corporelles	101 800,00	0,00	0,00	101 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	286 761,86	6 592,04	81 353,90	198 815,92
2313	Constructions	152 811,86	0,00	52 811,86	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	133 950,00	6 592,04	28 542,04	98 815,92
Total des dépenses d'équipement		487 637,52	33 708,51	81 653,90	372 275,11
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			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		487 637,52	33 708,51	81 653,90	372 275,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	9 000,00	8 318,00		682,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	9 000,00	8 318,00		682,00
13917	Sub. équipt cpte résult.Budget communaut	9 000,00	8 318,00		682,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		9 000,00	8 318,00		682,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		496 637,52	42 026,51	81 653,90	372 957,11
Pour information 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/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	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	65 763,37	65 763,37	0,00	0,00
1068	Autres réserves	65 763,37	65 763,37	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		65 763,37	65 763,37	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		65 763,37	65 763,37	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	81 490,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	327 510,00	288 131,03		39 378,97
28131	Bâtiments	249 000,00	248 096,00		904,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 140,00	1 133,67		6,33
28151	Installations complexes spécialisées	32 700,00	32 191,81		508,19
28154	Matériel industriel	12 800,00	2 495,00		10 305,00
28182	Matériel de transport	7 500,00	0,00		7 500,00
28184	Mobilier	2 120,00	1 366,00		754,00
28188	Autres	22 250,00	2 848,55		19 401,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		409 000,00	288 131,03		120 868,97
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		409 000,00	288 131,03		120 868,97
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		474 763,37	353 894,40	0,00	120 868,97
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		21 874,15			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments	25	28/02/1997
L	Installations générales, agencements et aménagements de constructions	10	28/02/1997
L	Installations complexes spécialisées	15	28/02/1997
L	Autres installations techniques	10	28/02/1997
L	Matériel technique et outillage	10	28/02/1997
L	Matériel roulant	5	28/02/1997
L	Matériel de bureau et informatique	5	28/02/1997
L	Mobilier	10	28/02/1997
L	Logiciels	1	28/02/1997
L	Frais d'étude et de recherche et frais d'insertion	3	22/06/2007

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provisions travaux et équipements futurs - Dél du 27/11/2020. (DM2)	100 000,00	27/11/2020	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		9 000,00	8 318,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		9 000,00	8 318,00
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>	9 000,00	8 318,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 318,00	81 653,90	0,00	89 971,90

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		409 000,00	III 288 131,03
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		409 000,00	288 131,03
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		
28131	Bâtiments	249 000,00	248 096,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 140,00	1 133,67
28151	Installations complexes spécialisées	32 700,00	32 191,81
28154	Matériel industriel	12 800,00	2 495,00
28182	Matériel de transport	7 500,00	0,00
28184	Mobilier	2 120,00	1 366,00
28188	Autres	22 250,00	2 848,55
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	81 490,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	288 131,03	0,00	21 874,15	65 763,37	375 768,55

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	89 971,90
Ressources propres disponibles	IV	375 768,55
Solde	V = IV – II (3)	285 796,65

(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 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				
05/03/2020	2018M00583 TABLE DE PRESENTATION	7 350,00	0,00	10
05/03/2020	2020M00148 - URNE POUR RECUPERATION DE CENDRES	4 350,00	0,00	10
10/03/2020	2020M00086 - COFFRE FORT DOUBLE SERRURE	875,66	0,00	5
02/09/2020	2020M00477 - TRANSPALETTE 1 800 KG ELECTRIQUE FENWICK	3 965,44	0,00	10
25/09/2020	2020M00602 - TABLE A BILLES	4 813,69	0,00	10
09/11/2020	2020B00231 TRAVAUX SYSTEME OUVERTURE PORTE	6 592,04	0,00	0
20/11/2020	2020M00669 - BANQUE D'ACCEUIL	2 580,32	0,00	5
20/11/2020	2020M00670 - BUREAU CAISSON VESTIAIRE TABLES BANQUETTE	3 181,36	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		33 708,51	0,00	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attachés territoriaux	A	0	19 061,34
Rédacteurs territoriaux	B	0	7 379,33
Techniciens territoriaux	B	0	10 784,86
Adjoints administratifs territoriaux	C	2	54 763,76
Adjoints techniques territoriaux	C	4	171 165,34
Agents de maîtrise territoriaux	C	1	52 593,54
Adjoints administratifs territoriaux	C	1	20 850,00
Adjoints techniques territoriaux	C	1	24 905,37
TOTAL GENERAL	A B C	9	361 503,54

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330031600102	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Bordeaux Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : 71-Réseau de chaleur (2)

ANNEE 2020

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

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	16
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	19
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	20
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	21
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	22
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	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	25
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	26
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

27

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 162 266,26	G 2 693 610,03	G-A 531 343,77
	Section d'investissement	B 2 642 842,21	H 1 288 147,77	H-B -1 354 694,44

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 817 944,63 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 278 230,29 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 083 338,76	Q= G+H+I+J 6 799 702,43	=Q-P 1 716 363,67

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 354 849,34	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 354 849,34	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 162 266,26	= G+I+K 5 511 554,66	3 349 288,40
	Section d'investissement	= B+D+F 3 275 921,84	= H+J+L 1 288 147,77	-1 987 774,07
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 438 188,10	= G+H+I+J+K+L 6 799 702,43	1 361 514,33

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 354 849,34	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	165 254,34	0,00
21	Immobilisations corporelles	189 595,00	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 (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	840 625,00	578 620,07	65 780,06	0,00	196 224,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	336 000,00	333 862,90	0,00	0,00	2 137,10
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		1 176 635,00	912 482,97	65 780,06	0,00	198 371,97
66	Charges financières	23 992,00	22 291,23	664,00	0,00	1 036,77
67	Charges exceptionnelles	147 591,00	10 289,00	0,00	0,00	137 302,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	710 000,00	710 000,00			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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 058 218,00	1 655 063,20	66 444,06	0,00	336 710,74
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 293 726,63				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 091 000,00	440 759,00			650 241,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 384 726,63	440 759,00			2 943 967,63
TOTAL		5 442 944,63	2 095 822,20	66 444,06	0,00	3 280 678,37
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	242 000,00	428 630,66	0,00	0,00	-186 630,66
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	2 080 000,00	2 035 768,05	23 510,82	0,00	20 721,13
Total des recettes de gestion courante		2 322 000,00	2 464 398,71	23 510,82	0,00	-165 909,53
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
Total des recettes réelles d'exploitation		2 322 000,00	2 464 398,71	23 510,82	0,00	-165 909,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	303 000,00	205 700,50			97 299,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		303 000,00	205 700,50			97 299,50
TOTAL		2 625 000,00	2 670 099,21	23 510,82	0,00	-68 610,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 817 944,63				

(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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	400 989,50	81 131,58	165 254,34	154 603,58
21	Immobilisations corporelles	729 282,00	0,00	189 595,00	539 687,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	163 989,87	0,00	0,00	163 989,87
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 294 261,37	81 131,58	354 849,34	858 280,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 010,13	6 010,13	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 350 000,00	2 350 000,00	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			
	Total des dépenses financières	2 356 010,13	2 356 010,13	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 650 271,50	2 437 141,71	354 849,34	858 280,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	303 000,00	205 700,50		97 299,50
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00	0,00		20 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	323 000,00	205 700,50		117 299,50
	TOTAL	3 973 271,50	2 642 842,21	354 849,34	975 579,95
	Pour information	278 230,29			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	495 000,00	495 613,61	0,00	-613,61
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	495 000,00	495 613,61	0,00	-613,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	351 775,16	351 775,16	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
	Total des recettes financières	351 775,16	351 775,16	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	846 775,16	847 388,77	0,00	-613,61
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 293 726,63			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 091 000,00	440 759,00		650 241,00
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00	0,00		20 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 404 726,63	440 759,00		2 963 967,63
	TOTAL	4 251 501,79	1 288 147,77	0,00	2 963 354,02
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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	644 400,13		644 400,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	333 862,90		333 862,90
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	22 955,23	0,00	22 955,23
67	Charges exceptionnelles	10 289,00	0,00	10 289,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	710 000,00	440 759,00	1 150 759,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 721 507,26	440 759,00	2 162 266,26

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 162 266,26
---	---------------------

	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	6 010,13	205 700,50	211 710,63
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	81 131,58	0,00	81 131,58
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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 437 141,71	205 700,50	2 642 842,21

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	278 230,29
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 921 072,50
--	---------------------

(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	428 630,66		428 630,66
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	2 059 278,87		2 059 278,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	205 700,50	205 700,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 487 909,53	205 700,50	2 693 610,03

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 817 944,63
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 511 554,66
---	---------------------

	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	495 613,61	0,00	495 613,61
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		440 759,00	440 759,00
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
Recettes d'investissement – Total		495 613,61	440 759,00	936 372,61

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	351 775,16
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 288 147,77
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	840 625,00	578 620,07	65 780,06	0,00	196 224,87
611	Sous-traitance générale	110 000,00	74 091,14	0,00	0,00	35 908,86
6132	Locations immobilières	11 000,00	5 365,06	0,00	0,00	5 634,94
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	2 984,52	0,00	0,00	1 015,48
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 217,96	0,00	0,00	0,00	9 217,96
6226	Honoraires	231 924,00	161 269,74	51 359,95	0,00	19 294,31
6228	Divers	19 000,00	0,00	14 010,00	0,00	4 990,00
6231	Annonces et insertions	9 358,04	3 073,74	410,11	0,00	5 874,19
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6287	Remboursements de frais	356 125,00	331 835,87	0,00	0,00	24 289,13
6288	Autres	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	336 000,00	333 862,90	0,00	0,00	2 137,10
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	336 000,00	333 862,90	0,00	0,00	2 137,10
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 176 635,00	912 482,97	65 780,06	0,00	198 371,97
66	Charges financières (b) (5)	23 992,00	22 291,23	664,00	0,00	1 036,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 100,00	23 063,23	0,00	0,00	1 036,77
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-108,00	-772,00	664,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	147 591,00	10 289,00	0,00	0,00	137 302,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	137 302,00	0,00	0,00	0,00	137 302,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	10 289,00	10 289,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	710 000,00	710 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	710 000,00	710 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 058 218,00	1 655 063,20	66 444,06	0,00	336 710,74
023	Virement à la section d'investissement	2 293 726,63				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 091 000,00	440 759,00			650 241,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 091 000,00	440 759,00			650 241,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 384 726,63	440 759,00			2 943 967,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 384 726,63	440 759,00			2 943 967,63
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 442 944,63	2 095 822,20	66 444,06	0,00	3 280 678,37
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	664,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-772,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-108,00

(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 provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	242 000,00	428 630,66	0,00	0,00	-186 630,66
706	Prestations de services	125 000,00	100 631,66	0,00	0,00	24 368,34
7087	Remboursement de frais	117 000,00	327 999,00	0,00	0,00	-210 999,00
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	2 080 000,00	2 035 768,05	23 510,82	0,00	20 721,13
757	Redevances des fermiers, concession..	2 005 000,00	2 035 767,24	23 510,82	0,00	-54 278,06
7588	Autres	75 000,00	0,81	0,00	0,00	74 999,19
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 322 000,00	2 464 398,71	23 510,82	0,00	-165 909,53
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) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 322 000,00	2 464 398,71	23 510,82	0,00	-165 909,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	303 000,00	205 700,50			97 299,50
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	303 000,00	205 700,50			97 299,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		303 000,00	205 700,50			97 299,50
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 625 000,00	2 670 099,21	23 510,82	0,00	-68 610,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 817 944,63				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	400 989,50	81 131,58	165 254,34	154 603,58
2031	Frais d'études	384 389,50	80 411,58	165 254,34	138 723,58
2033	Frais d'insertion	16 600,00	720,00	0,00	15 880,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	729 282,00	0,00	189 595,00	539 687,00
2111	Terrains nus	208 000,00	0,00	89 595,00	118 405,00
2151	Installations complexes spécialisées	521 282,00	0,00	100 000,00	421 282,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	163 989,87	0,00	0,00	163 989,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	163 989,87	0,00	0,00	163 989,87
Total des dépenses d'équipement		1 294 261,37	81 131,58	354 849,34	858 280,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 010,13	6 010,13	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	6 010,13	6 010,13	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 100 000,00	2 100 000,00	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			
Total des dépenses financières		2 356 010,13	2 356 010,13	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 650 271,50	2 437 141,71	354 849,34	858 280,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	303 000,00	205 700,50		97 299,50
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	303 000,00	205 700,50		97 299,50
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	80 000,00	20 592,00		59 408,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	8 000,00	7 728,48		271,52
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	30 000,00	25 607,43		4 392,57
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	50 000,00	48 453,59		1 546,41
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	135 000,00	103 319,00		31 681,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	20 000,00	0,00		20 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00		20 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		323 000,00	205 700,50		117 299,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 973 271,50	2 642 842,21	354 849,34	975 579,95
Pour information		278 230,29			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	495 000,00	495 613,61	0,00	-613,61
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	220 000,00	220 613,61	0,00	-613,61
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		495 000,00	495 613,61	0,00	-613,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	351 775,16	351 775,16	0,00	0,00
1068	Autres réserves	351 775,16	351 775,16	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		351 775,16	351 775,16	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		846 775,16	847 388,77	0,00	-613,61
021	Virement de la section d'exploitation	2 293 726,63			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 091 000,00	440 759,00		650 241,00
28031	Frais d'études	100 000,00	0,00		100 000,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		1 000,00
28131	Bâtiments	295 000,00	226 512,00		68 488,00
28151	Installations complexes spécialisées	695 000,00	214 247,00		480 753,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 384 726,63	440 759,00		2 943 967,63
041	Opérations patrimoniales (6)	20 000,00	0,00		20 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	20 000,00	0,00		20 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 404 726,63	440 759,00		2 963 967,63
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 251 501,79	1 288 147,77	0,00	2 963 354,02
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)					5 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 000 000,00									
093/001 (2446)	AGENCE FRANCE LOCALE	18/12/2015	21/03/2016	20/06/2016	5 000 000,00	V	EUR3M	0,570	0,580		T	C	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					5 000 000,00									

(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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (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 (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (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		3 812 500,00					250 000,00	23 063,23	0,00	664,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 812 500,00					250 000,00	23 063,23	0,00	664,01
093/001 (2446)	N	0,00	A-1	3 812 500,00	15,22	V	EUR3M	0,570	250 000,00	23 063,23	0,00	664,01
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		3 812 500,00					250 000,00	23 063,23	0,00	664,01

(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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de 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 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 capé	Nombre de 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 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 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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Avance remboursable du budget principal	3 200 000,00	2 100 000,00	845 016,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Génie civil - Bâtiments - VRD	30	29/04/2003
L	Bardage, étanchéité, isolation	15	29/04/2003
L	Frais d'étude et de recherche et frais d'insertion	3	22/06/2007

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	710 000,00		2 001 842,91	2 711 842,91	0,00	2 711 842,91
Provision pour RC Hauts de Garonne	0,00	12/02/2016	1 139 433,91	1 139 433,91	0,00	1 139 433,91
Provision pour RC Saint Jean Belcier	0,00	12/02/2016	212 409,00	212 409,00	0,00	212 409,00
Provision financement soultte fin de contrat DSP - dél du 21/06/2019 (BS)	710 000,00	21/06/2019	650 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	710 000,00		2 001 842,91	2 711 842,91	0,00	2 711 842,91

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 653 000,00	2 555 700,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 350 000,00	2 350 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	250 000,00	250 000,00
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	2 100 000,00	2 100 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		303 000,00	205 700,50
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>	303 000,00	205 700,50
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 555 700,50	354 849,34	278 230,29	3 188 780,13

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 384 726,63	III 440 759,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 384 726,63	440 759,00
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	100 000,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00
28131	Bâtiments	295 000,00	226 512,00
28151	Installations complexes spécialisées	695 000,00	214 247,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 293 726,63	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	440 759,00	0,00	0,00	351 775,16	792 534,16

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 188 780,13
Ressources propres disponibles	IV	792 534,16
Solde	V = IV – II (3)	-2 396 245,97

(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 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				
17/02/2020	2019O00288 ETUDE GEOTECHNIQUE - RC LE HAILLAN	13 322,66	0,00	3
03/03/2020	2019O00316 ETUDES RESEAU CHALEUR MERIGNAC	43 855,00	0,00	3
25/03/2020	2019O00340 AMO PERFORMANCE - RESEAU DE CHALEUR LE HAILLAN	12 283,55	0,00	3
01/07/2020	2020O00247 ANNONCES - RESEAU DE CHALEUR GRAND PARC	720,00	0,00	3
10/12/2020	2020O00390 ETUDES CHAUFFERIE GRAND PARC	10 950,37	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		81 131,58	0,00	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attachés territoriaux	A	0	6 756,91
Ingénieurs territoriaux	A	1	64 948,53
Ingénieurs territoriaux	A	0	6 537,75
Administrateurs territoriaux	A	0	8 707,13
Attachés territoriaux	A	1	49 473,76
Attachés territoriaux	A	0	37 467,03
Ingénieurs en chef territoriaux	A	0	4 981,92
Ingénieurs territoriaux	A	1	135 166,66
Adjoint administratifs territoriaux	C	0	19 823,21
TOTAL GENERAL	A C	5	333 862,90

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat : Bordeaux Métropole (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE 05-Budget Principal

Numéro SIRET : 24330031600086

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : 81-Lotissements (3)

ANNEE 2020

(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	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	31

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
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	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
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	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	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
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	33
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	34
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	36
--------------------------	----

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	0.00

Informations fiscales (N-2)	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	
3 Dépenses d'équipement brut / population	0.0%
4 Encours de dette / population (2)	0.00
5 DGF / population	0.00
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0.0%
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	0.0%
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	0.0%
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	0.0%

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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 (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	1 169 224,07	A1	1 169 224,07
Investissement	0,00	0,00	(2) 1 163 350,21	A2	1 163 350,21
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	0,00	0,00	(3) 5 873,86	A3	5 873,86

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 2 321 091,07	III + IV	1 404 851,65	B1	-916 239,42
Investissement	I 0,00	III	1 404 851,65	B2	1 404 851,65
Fonctionnement	II 2 321 091,07	IV	0,00	B3	-2 321 091,07

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	252 984,65
Investissement	A2 + B2	2 568 201,86
Fonctionnement	A3 + B3	-2 315 217,21

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(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) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 2 321 091,07
011	Charges à caractère général (4)	2 321 080,73
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)	10,34
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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 404 851,65
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	1 404 851,65
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE				II	
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A	
		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	0,00	G	0,00
	Section d'investissement	B	0,00	H	0,00
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	5 873,86
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	1 163 350,21
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	0,00	= G + H + I + J	1 169 224,07
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	2 321 091,07	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	1 404 851,65
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	2 321 091,07	= K + L	1 404 851,65
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	2 321 091,07	= G + I + K	5 873,86
	Section d'investissement	= B + D + F	0,00	= H + J + L	2 568 201,86
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	2 321 091,07	= G + H + I + J + K + L	2 574 075,72

(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.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

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) (11)	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 (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
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
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 0,00	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 0,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	0,00	II + IV	0,00
--------------	---------	-------------	---------	-------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	1 163 350,21
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	0,00	II + IV + VI + VII	1 163 350,21
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		1 163 350,21		

(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.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

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)	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)	0,00
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	0,00	Total recettes de gestion des services	0,00
66 Charges financières	0,00	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 0,00	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 0,00

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	0,00	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
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 0,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	0,00
---	----------------	-------------	---	----------------	-------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	5 873,86

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	0,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	5 873,86
---	--------------------	-------------	---	---------------------	-----------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	5 873,86				
--	-----------------	--	--	--	--

(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
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	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 (sauf 2324) (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		0,00	0,00	0,00

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
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)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		0,00	0,00	0,00

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.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	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 (sauf 2324) (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		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
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	1 163 350,21
--	---------------------

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)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
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
Recettes de fonctionnement – Total		0,00	0,00	0,00

Pour information R002 Résultat positif reporté	5 873,86
---	-----------------

(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.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		2 371 080,73	0,00	0,00	2 371 080,73	0,00	0,00
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 (7)	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 (sauf 2324)	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
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	2 371 080,73	0,00		2 371 080,73		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 371 080,73	0,00		2 371 080,73		0,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		2 371 080,73	0,00	0,00	2 371 080,73	0,00	0,00

(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*).

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
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)	1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
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	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		1 163 350,21	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		2 568 201,86	1 163 350,21	1 404 851,65	0,00

(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).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		2 371 080,73	0,00	0,00	2 371 080,73	0,00	0,00
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 (9)	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 (sauf 2324)	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
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (6)</i>	<i>2 371 080,73</i>	<i>0,00</i>		<i>2 371 080,73</i>		<i>0,00</i>
	<i>Reprise sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées (7)</i>	<i>2 371 080,73</i>	<i>0,00</i>		<i>2 371 080,73</i>		<i>0,00</i>
3351	<i>Terrains</i>	<i>7 854,59</i>	<i>0,00</i>		<i>7 854,59</i>		<i>0,00</i>
3354	<i>Etudes et prestations de services</i>	<i>110 707,94</i>	<i>0,00</i>		<i>110 707,94</i>		<i>0,00</i>
3355	<i>Travaux</i>	<i>2 234 604,63</i>	<i>0,00</i>		<i>2 234 604,63</i>		<i>0,00</i>
33581	<i>Frais accessoires</i>	<i>17 913,57</i>	<i>0,00</i>		<i>17 913,57</i>		<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (8)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		2 371 080,73	0,00		2 371 080,73		0,00

(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).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

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 (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
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)	1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	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 (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
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	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (10)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	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) 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).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		2 371 091,07	0,00	0,00	2 321 091,07	50 000,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général (3)	2 371 080,73	0,00	0,00	2 321 080,73	50 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	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
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)	10,34	0,00	0,00	10,34	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
Total des dépenses de gestion des services		2 371 091,07	0,00	0,00	2 321 091,07	50 000,00	0,00	0,00
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
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		2 371 091,07	0,00	0,00	2 321 091,07	50 000,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00	0,00			0,00		0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 371 091,07	0,00	0,00	2 321 091,07	50 000,00	0,00	0,00
--	---------------------	-------------	-------------	---------------------	------------------	-------------	-------------

(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.

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		2 371 080,73	0,00	0,00	0,00	2 371 080,73
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	2 371 080,73	0,00			2 371 080,73
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		2 371 080,73	0,00			2 371 080,73

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	5 873,86					
---	-----------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 376 954,59	5 873,86	0,00	0,00	2 371 080,73
--	---------------------	-----------------	-------------	-------------	---------------------

(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. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		2 371 091,07	0,00	0,00	2 321 091,07	50 000,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général (4)	2 371 080,73	0,00	0,00	2 321 080,73	50 000,00	0,00	0,00
6015	Terrains à aménager	7 854,59	0,00	0,00	7 854,59	0,00	0,00	0,00
6045	Achats études et prestations de services	110 707,94	0,00	0,00	110 707,94	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	2 234 604,63	0,00	0,00	2 184 604,63	50 000,00	0,00	0,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	17 913,57	0,00	0,00	17 913,57	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	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
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)	10,34	0,00	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	10,34	0,00	0,00	10,34	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
Total des dépenses de gestion des services		2 371 091,07	0,00	0,00	2 321 091,07	50 000,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		2 371 091,07	0,00	0,00	2 321 091,07	50 000,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	0,00	0,00			0,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00	0,00			0,00		0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
--------------------------------	------

Bordeaux Métropole - 81-Lotissements - CA - 2020

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 (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		2 371 080,73	0,00	0,00	0,00	2 371 080,73
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	2 371 080,73	0,00	0,00	0,00	2 371 080,73
7133	Variat ^o en-cours de production biens	2 371 080,73	0,00	0,00	0,00	2 371 080,73
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		2 371 080,73	0,00	0,00	0,00	2 371 080,73

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
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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

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

(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 (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		0,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	1 404 851,65	1 163 350,21	0,00	2 568 201,86

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 2 568 201,86
Solde	V = IV – II (5) 2 568 201,86

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat : Bordeaux Métropole (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE 05-Budget Principal

Numéro SIRET : 24330031600136

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : 82-Zones Aménag. concertées (3)

ANNEE 2020

(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	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	31

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
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	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
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	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	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
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	33
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	34
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	36
--------------------------	----

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	0.00

Informations fiscales (N-2)	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.0%
4	Encours de dette / population (2)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	0.0%

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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 (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	1 302 124,32	263 668,89	3 356 599,77	A1	2 318 144,34
Investissement	1 103 521,32	160 146,76	3 241 180,09	A2	2 297 805,53
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	198 603,00	103 522,13	115 419,68	A3	20 338,81

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 2 439 560,43	III + IV	1 604 819,09	B1	-834 741,34
Investissement	I 766 457,23	III	1 604 819,09	B2	838 361,86
Fonctionnement	II 1 673 103,20	IV	0,00	B3	-1 673 103,20

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	1 483 403,00
Investissement	A2 + B2	3 136 167,39
Fonctionnement	A3 + B3	-1 652 764,39

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 766 457,23
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	766 457,23
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 1 673 103,20
011	Charges à caractère général (4)	1 662 712,20
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)	5 061,36
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	5 329,64

(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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 604 819,09
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	1 604 819,09
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE				II	
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A	
		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	198 603,00	G	103 522,13
	Section d'investissement	B	1 103 521,32	H	160 146,76
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	115 419,68
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	3 241 180,09
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	1 302 124,32	= G + H + I + J	3 620 268,66
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	1 673 103,20	K	0,00
	Section d'investissement	F	766 457,23	L	1 604 819,09
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	2 439 560,43	= K + L	1 604 819,09
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	1 871 706,20	= G + I + K	218 941,81
	Section d'investissement	= B + D + F	1 869 978,55	= H + J + L	5 006 145,94
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	3 741 684,75	= G + H + I + J + K + L	5 225 087,75

(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.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

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) (11)	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 (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
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	1 000 000,00	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
Total des réalisations financières		1 000 000,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 1 000 000,00	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	103 521,32	160 146,76
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 103 521,32	IV 160 146,76

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	1 103 521,32	II + IV	160 146,76
--------------	---------	---------------------	---------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	3 241 180,09
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	1 103 521,32	II + IV + VI + VII	3 401 326,85
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		2 297 805,53		

(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.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

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)	38 456,24	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)	0,81
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	38 456,24	Total recettes de gestion des services	0,81
66 Charges financières	0,00	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 38 456,24	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 0,81

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	160 146,76	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	103 521,32
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 160 146,76	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 103 521,32

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	198 603,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	103 522,13
---	----------------	-------------------	---	----------------	-------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	115 419,68

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	198 603,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	218 941,81
---	--------------------	-------------------	---	---------------------	-------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	20 338,81				
--	------------------	--	--	--	--

(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)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	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 (sauf 2324) (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		103 521,32	103 521,32
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		1 000 000,00	103 521,32	1 103 521,32

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	38 456,24		38 456,24
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
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)		160 146,76	160 146,76
Dépenses de fonctionnement – Total		38 456,24	160 146,76	198 603,00

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.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	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 (sauf 2324) (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		160 146,76	160 146,76
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
Recettes d'investissement – Total		0,00	160 146,76	160 146,76

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	3 241 180,09
--	---------------------

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)		103 521,32	103 521,32
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)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,81	0,00	0,81
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
Recettes de fonctionnement – Total		0,81	103 521,32	103 522,13

Pour information R002 Résultat positif reporté	115 419,68
---	-------------------

(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.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		3 522 743,75	1 103 521,32	766 457,23	1 652 765,20	0,00	1 103 521,32
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 (7)	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 (sauf 2324)	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
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1 766 457,23	1 000 000,00	766 457,23	0,00		1 000 000,00
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
Total des dépenses financières		1 766 457,23	1 000 000,00	766 457,23	0,00	0,00	1 000 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		1 766 457,23	1 000 000,00	766 457,23	0,00	0,00	1 000 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	1 756 286,52	103 521,32		1 652 765,20		103 521,32
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		1 756 286,52	103 521,32		1 652 765,20		103 521,32
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		3 522 743,75	1 103 521,32	766 457,23	1 652 765,20	0,00	1 103 521,32

(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*).

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		1 764 965,85	160 146,76	1 604 819,09	0,00
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)	1 604 819,09	0,00	1 604 819,09	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 604 819,09	0,00	1 604 819,09	0,00
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	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 604 819,09	0,00	1 604 819,09	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	160 146,76	160 146,76	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		160 146,76	160 146,76	0,00	0,00
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		3 241 180,09	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		5 006 145,94	3 401 326,85	1 604 819,09	0,00

(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).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		3 522 743,75	1 103 521,32	766 457,23	1 652 765,20	0,00	1 103 521,32
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 (9)	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 (sauf 2324)	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
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1 766 457,23	1 000 000,00	766 457,23	0,00		1 000 000,00
168758	Dettes - Autres groupements	1 766 457,23	1 000 000,00	766 457,23	0,00		1 000 000,00
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
Total des dépenses financières		1 766 457,23	1 000 000,00	766 457,23	0,00	0,00	1 000 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		1 766 457,23	1 000 000,00	766 457,23	0,00	0,00	1 000 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	1 756 286,52	103 521,32		1 652 765,20		103 521,32
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00	0,00		0,00		0,00
	Charges transférées (7)	1 756 286,52	103 521,32		1 652 765,20		103 521,32
3351	Terrains	649 586,64	424,06		649 162,58		424,06
3354	Etudes et prestations de services	73 735,56	26 302,98		47 432,58		26 302,98
3355	Travaux	967 484,05	11 729,20		955 754,85		11 729,20
33581	Frais accessoires	415,19	0,00		415,19		0,00
3555	Terrains aménagés	65 065,08	65 065,08		0,00		65 065,08
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		1 756 286,52	103 521,32		1 652 765,20		103 521,32

(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).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

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 (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		1 764 965,85	160 146,76	1 604 819,09	0,00
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)	1 604 819,09	0,00	1 604 819,09	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	1 604 819,09	0,00	1 604 819,09	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	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 (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 604 819,09	0,00	1 604 819,09	0,00
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	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 604 819,09	0,00	1 604 819,09	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	160 146,76	160 146,76	0,00	0,00
3351	<i>Terrains</i>	1 881,31	1 881,31	0,00	0,00
3354	<i>Etudes et prestations de services</i>	31 144,68	31 144,68	0,00	0,00
3355	<i>Travaux</i>	32 039,09	32 039,09	0,00	0,00
3555	<i>Terrains aménagés</i>	95 081,68	95 081,68	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (10)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		160 146,76	160 146,76	0,00	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) 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*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		1 872 121,28	198 603,00	0,00	1 673 103,20	415,08	0,00	198 603,00
011	Charges à caractère général (3)	1 701 168,44	38 456,24	0,00	1 662 712,20	0,00	0,00	38 456,24
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	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
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)	5 061,36	0,00	0,00	5 061,36	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
Total des dépenses de gestion des services		1 706 229,80	38 456,24	0,00	1 667 773,56	0,00	0,00	38 456,24
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	5 329,64	0,00	0,00	5 329,64	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		5 329,64	0,00	0,00	5 329,64	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		1 711 559,44	38 456,24	0,00	1 673 103,20	0,00	0,00	38 456,24
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	160 146,76	160 146,76			0,00		160 146,76
043	Opérations ordre intérieur de la section	415,08	0,00			415,08		0,00
Total des dépenses d'ordre		160 561,84	160 146,76			415,08		160 146,76

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 872 121,28	198 603,00	0,00	1 673 103,20	415,08	0,00	198 603,00
--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------	-------------	-------------------

(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.

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		1 756 701,60	103 522,13	0,00	0,00	1 653 179,47
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,81	0,00	0,00	-0,81
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,81	0,00	0,00	-0,81
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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,81	0,00	0,00	-0,81
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	1 756 286,52	103 521,32			1 652 765,20
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	415,08	0,00			415,08
Total des recettes d'ordre		1 756 701,60	103 521,32			1 653 180,28

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	115 419,68					
---	-------------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 872 121,28	218 941,81	0,00	0,00	1 653 179,47
--	---------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------

(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. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		1 872 121,28	198 603,00	0,00	1 673 103,20	415,08	0,00	198 603,00
011	Charges à caractère général (4)	1 701 168,44	38 456,24	0,00	1 662 712,20	0,00	0,00	38 456,24
6015	Terrains à aménager	649 586,64	424,06	0,00	649 162,58	0,00	0,00	424,06
6045	Achats études et prestations de services	73 735,56	26 302,98	0,00	47 432,58	0,00	0,00	26 302,98
605	Achats de matériel, équip. et travaux	977 484,05	11 729,20	0,00	965 754,85	0,00	0,00	11 729,20
608	Frais sur terrains en cours aménagement	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	338,44	0,00	0,00	338,44	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	23,64	0,00	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	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
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)	5 061,36	0,00	0,00	5 061,36	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	5 053,00	0,00	0,00	5 053,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	8,36	0,00	0,00	8,36	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
Total des dépenses de gestion des services		1 706 229,80	38 456,24	0,00	1 667 773,56	0,00	0,00	38 456,24
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	5 329,64	0,00	0,00	5 329,64	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 329,64	0,00	0,00	5 329,64	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		5 329,64	0,00	0,00	5 329,64	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		1 711 559,44	38 456,24	0,00	1 673 103,20	0,00	0,00	38 456,24
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	160 146,76	160 146,76			0,00		160 146,76
7133	Variat° en-cours de production biens	65 065,08	65 065,08			0,00		65 065,08
71355	Variat° stocks terrains aménagés	95 081,68	95 081,68			0,00		95 081,68
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	415,08	0,00			415,08		0,00

Bordeaux Métropole - 82-Zones Aménag. concertées - CA - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
608	Frais sur terrains en cours aménagement	415,08	0,00			415,08		0,00
Total des dépenses d'ordre		160 561,84	160 146,76			415,08		160 146,76

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 (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		1 756 701,60	103 522,13	0,00	0,00	1 653 179,47
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,81	0,00	0,00	-0,81
75888	Autres	0,00	0,81	0,00	0,00	-0,81
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,81	0,00	0,00	-0,81
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	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,81	0,00	0,00	-0,81
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	1 756 286,52	103 521,32	0,00	0,00	1 652 765,20
7133	Variat° en-cours de production biens	1 691 221,44	38 456,24	0,00	0,00	1 652 765,20
71355	Variat° stocks terrains aménagés	65 065,08	65 065,08	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	415,08	0,00	0,00	0,00	415,08
796	Transferts charges financières	415,08	0,00	0,00	0,00	415,08
Total des recettes d'ordre		1 756 701,60	103 521,32	0,00	0,00	1 653 180,28

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
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 766 457,23	1 000 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 766 457,23	1 000 000,00
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	1 766 457,23	1 000 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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 I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 000 000,00	766 457,23	0,00	1 766 457,23

(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 (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		160 146,76	III 160 146,76
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		160 146,76	160 146,76
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
3351	<i>Terrains</i>	1 881,31	1 881,31
3354	<i>Etudes et prestations de services</i>	31 144,68	31 144,68
3355	<i>Travaux</i>	32 039,09	32 039,09
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
3555	<i>Terrains aménagés</i>	95 081,68	95 081,68
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	160 146,76	1 604 819,09	3 241 180,09	0,00	5 006 145,94

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 766 457,23
Ressources propres disponibles	IV 5 006 145,94
Solde	V = IV - II (5) 3 239 688,71

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat : Bordeaux Métropole (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE 05-Budget Principal

Numéro SIRET : 24330031600185

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : 83-Z.A.C du Tasta Bruges (3)

ANNEE 2020

(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	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	31

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
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	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
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	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	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
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	33
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	34
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	36
--------------------------	----

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	0.00

Informations fiscales (N-2)	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	
3 Dépenses d'équipement brut / population	0.0%
4 Encours de dette / population (2)	0.00
5 DGF / population	0.00
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0.0%
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	0.0%
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	0.0%
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	0.0%

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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 (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	8 250 511,55	7 195 583,52	2 250 464,26	A1	1 195 536,23
Investissement	3 604 503,07	3 672 174,00	(2) 1 127 273,63	A2	1 194 944,56
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	4 646 008,48	3 523 409,52	(3) 1 123 190,63	A3	591,67

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 3 278 033,05	III + IV	2 394 720,34	B1	-883 312,71
Investissement	I 1 976 236,23	III	949 602,07	B2	-1 026 634,16
Fonctionnement	II 1 301 796,82	IV	1 445 118,27	B3	143 321,45

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	312 223,52
Investissement	A2 + B2	168 310,40
Fonctionnement	A3 + B3	143 913,12

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 976 236,23
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 976 236,23
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 1 301 796,82
011	Charges à caractère général (4)	1 301 206,19
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)	590,63
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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 949 602,07
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	949 602,07
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 1 445 118,27
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 243 056,20
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)	202 062,07
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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE				II	
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A	
		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	4 646 008,48	G	3 523 409,52
	Section d'investissement	B	3 604 503,07	H	3 672 174,00
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	1 123 190,63
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	1 127 273,63
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	8 250 511,55	= G + H + I + J	9 446 047,78
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	1 301 796,82	K	1 445 118,27
	Section d'investissement	F	1 976 236,23	L	949 602,07
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	3 278 033,05	= K + L	2 394 720,34
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	5 947 805,30	= G + I + K	6 091 718,42
	Section d'investissement	= B + D + F	5 580 739,30	= H + J + L	5 749 049,70
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	11 528 544,60	= G + H + I + J + K + L	11 840 768,12

(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.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

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) (11)	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 (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
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	2 500 000,00	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
Total des réalisations financières		2 500 000,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		2 500 000,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	1 104 503,07	3 672 174,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		1 104 503,07	3 672 174,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	3 604 503,07	II + IV	3 672 174,00
--------------	---------	---------------------	---------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	1 127 273,63
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	3 604 503,07	II + IV + VI + VII	4 799 447,63
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		1 194 944,56		

(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.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

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)	973 447,03	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	1 930 500,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)	488 019,00
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	973 447,03	Total recettes de gestion des services	2 418 519,00
66 Charges financières	0,00	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 973 447,03	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 2 418 519,00

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	3 672 174,00	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	1 104 503,07
043 Opérations ordre intérieur de la section	387,45	043 Opérations ordre intérieur de la section	387,45
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 3 672 561,45	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 1 104 890,52

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 4 646 008,48	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 3 523 409,52
---	-----------------------------	---	-----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 1 123 190,63

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 4 646 008,48	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 4 646 600,15
---	---------------------------------	---	----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	591,67
--	---------------

(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)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	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 (sauf 2324) (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		1 104 503,07	1 104 503,07
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		2 500 000,00	1 104 503,07	3 604 503,07

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	973 447,03		973 447,03
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
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		387,45	387,45
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)		3 672 174,00	3 672 174,00
Dépenses de fonctionnement – Total		973 447,03	3 672 561,45	4 646 008,48

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.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	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 (sauf 2324) (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		3 672 174,00	3 672 174,00
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
Recettes d'investissement – Total		0,00	3 672 174,00	3 672 174,00

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	1 127 273,63
--	---------------------

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	1 930 500,00		1 930 500,00
71	Production stockée (ou déstockage)		1 104 503,07	1 104 503,07
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)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	488 019,00	0,00	488 019,00
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		387,45	387,45
Recettes de fonctionnement – Total		2 418 519,00	1 104 890,52	3 523 409,52

Pour information R002 Résultat positif reporté	1 123 190,63
---	---------------------

(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.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		7 384 167,97	3 604 503,07	1 976 236,23	1 803 428,67	0,00	3 604 503,07
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 (7)	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 (sauf 2324)	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
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4 973 458,71	2 500 000,00	1 976 236,23	497 222,48		2 500 000,00
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
Total des dépenses financières		4 973 458,71	2 500 000,00	1 976 236,23	497 222,48	0,00	2 500 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		4 973 458,71	2 500 000,00	1 976 236,23	497 222,48	0,00	2 500 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	2 410 709,26	1 104 503,07		1 306 206,19		1 104 503,07
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 410 709,26	1 104 503,07		1 306 206,19		1 104 503,07
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		7 384 167,97	3 604 503,07	1 976 236,23	1 803 428,67	0,00	3 604 503,07

(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*).

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		6 256 894,34	3 672 174,00	949 602,07	1 635 118,27
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)	949 602,07	0,00	949 602,07	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		949 602,07	0,00	949 602,07	0,00
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	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		949 602,07	0,00	949 602,07	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	5 307 292,27	3 672 174,00	0,00	1 635 118,27
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		5 307 292,27	3 672 174,00	0,00	1 635 118,27
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		1 127 273,63	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		7 384 167,97	4 799 447,63	949 602,07	1 635 118,27

(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).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA							III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE							A1
Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		7 384 167,97	3 604 503,07	1 976 236,23	1 803 428,67	0,00	3 604 503,07
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 (9)	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 (sauf 2324)	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
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4 973 458,71	2 500 000,00	1 976 236,23	497 222,48		2 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	497 222,48	0,00	0,00	497 222,48		0,00
168758	Dettes - Autres groupements	4 476 236,23	2 500 000,00	1 976 236,23	0,00		2 500 000,00
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
Total des dépenses financières		4 973 458,71	2 500 000,00	1 976 236,23	497 222,48	0,00	2 500 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		4 973 458,71	2 500 000,00	1 976 236,23	497 222,48	0,00	2 500 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	2 410 709,26	1 104 503,07		1 306 206,19		1 104 503,07
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00	0,00		0,00		0,00
	Charges transférées (7)	2 410 709,26	1 104 503,07		1 306 206,19		1 104 503,07
3354	Etudes et prestations de services	149 571,32	105 252,43		44 318,89		105 252,43
3355	Travaux	2 128 892,93	867 635,00		1 261 257,93		867 635,00
33581	Frais accessoires	1 188,97	559,60		629,37		559,60
3555	Terrains aménagés	131 056,04	131 056,04		0,00		131 056,04
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 410 709,26	1 104 503,07		1 306 206,19		1 104 503,07

(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).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

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 (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		6 256 894,34	3 672 174,00	949 602,07	1 635 118,27
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)	949 602,07	0,00	949 602,07	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	949 602,07	0,00	949 602,07	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	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 (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		949 602,07	0,00	949 602,07	0,00
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	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		949 602,07	0,00	949 602,07	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	5 307 292,27	3 672 174,00	0,00	1 635 118,27
3354	<i>Etudes et prestations de services</i>	31 808,57	31 808,57	0,00	0,00
3355	<i>Travaux</i>	99 247,47	99 247,47	0,00	0,00
3555	<i>Terrains aménagés</i>	5 176 236,23	3 541 117,96	0,00	1 635 118,27
041	<i>Opérations patrimoniales (10)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		5 307 292,27	3 672 174,00	0,00	1 635 118,27

(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*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		7 587 923,57	4 646 008,48	0,00	1 301 796,82	1 640 118,27	0,00	4 646 008,48
011	Charges à caractère général (3)	2 279 653,22	973 447,03	0,00	1 301 206,19	5 000,00	0,00	973 447,03
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	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
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)	590,63	0,00	0,00	590,63	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
Total des dépenses de gestion des services		2 280 243,85	973 447,03	0,00	1 301 796,82	5 000,00	0,00	973 447,03
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
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		2 280 243,85	973 447,03	0,00	1 301 796,82	5 000,00	0,00	973 447,03
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	5 307 292,27	3 672 174,00			1 635 118,27		3 672 174,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	387,45	387,45			0,00		387,45
Total des dépenses d'ordre		5 307 679,72	3 672 561,45			1 635 118,27		3 672 561,45

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	7 587 923,57	4 646 008,48	0,00	1 301 796,82	1 640 118,27	0,00	4 646 008,48
--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

(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.

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		6 464 732,94	3 523 409,52	0,00	1 445 118,27	1 496 205,15
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	3 363 556,20	1 930 500,00	0,00	1 243 056,20	190 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	690 080,03	488 019,00	0,00	202 062,07	-1,04
Total des recettes de gestion des services		4 053 636,23	2 418 519,00	0,00	1 445 118,27	189 998,96
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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		4 053 636,23	2 418 519,00	0,00	1 445 118,27	189 998,96
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	2 410 709,26	1 104 503,07			1 306 206,19
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	387,45	387,45			0,00
Total des recettes d'ordre		2 411 096,71	1 104 890,52			1 306 206,19

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 123 190,63					
---	---------------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	7 587 923,57	4 646 600,15	0,00	1 445 118,27	1 496 205,15
--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

(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. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		7 587 923,57	4 646 008,48	0,00	1 301 796,82	1 640 118,27	0,00	4 646 008,48
011	Charges à caractère général (4)	2 279 653,22	973 447,03	0,00	1 301 206,19	5 000,00	0,00	973 447,03
6045	Achats études et prestations de services	149 571,32	105 252,43	0,00	39 318,89	5 000,00	0,00	105 252,43
605	Achats de matériel, équip. et travaux	2 128 892,93	867 635,00	0,00	1 261 257,93	0,00	0,00	867 635,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 058,97	559,60	0,00	499,37	0,00	0,00	559,60
6228	Divers	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	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
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)	590,63	0,00	0,00	590,63	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	580,70	0,00	0,00	580,70	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	9,93	0,00	0,00	9,93	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
Total des dépenses de gestion des services		2 280 243,85	973 447,03	0,00	1 301 796,82	5 000,00	0,00	973 447,03
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		2 280 243,85	973 447,03	0,00	1 301 796,82	5 000,00	0,00	973 447,03
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	5 307 292,27	3 672 174,00			1 635 118,27		3 672 174,00
7133	Variat° en-cours de production biens	131 056,04	131 056,04			0,00		131 056,04
71355	Variat° stocks terrains aménagés	5 176 236,23	3 541 117,96			1 635 118,27		3 541 117,96
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	387,45	387,45			0,00		387,45
608	Frais sur terrains en cours aménagement	387,45	387,45			0,00		387,45
Total des dépenses d'ordre		5 307 679,72	3 672 561,45			1 635 118,27		3 672 561,45

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 (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		6 464 732,94	3 523 409,52	0,00	1 445 118,27	1 496 205,15
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	3 363 556,20	1 930 500,00	0,00	1 243 056,20	190 000,00
7015	Ventes de terrains aménagés	3 363 556,20	1 930 500,00	0,00	1 243 056,20	190 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	690 080,03	488 019,00	0,00	202 062,07	-1,04
757	Subventions	690 080,03	488 017,96	0,00	202 062,07	0,00
75888	Autres	0,00	1,04	0,00	0,00	-1,04
Total des recettes de gestion des services		4 053 636,23	2 418 519,00	0,00	1 445 118,27	189 998,96
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	0,00	0,00
Total des recettes réelles		4 053 636,23	2 418 519,00	0,00	1 445 118,27	189 998,96
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	2 410 709,26	1 104 503,07	0,00	0,00	1 306 206,19
7133	Variat° en-cours de production biens	2 279 653,22	973 447,03	0,00	0,00	1 306 206,19
71355	Variat° stocks terrains aménagés	131 056,04	131 056,04	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	387,45	387,45	0,00	0,00	0,00
796	Transferts charges financières	387,45	387,45	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		2 411 096,71	1 104 890,52	0,00	0,00	1 306 206,19

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
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 476 236,23	I 2 500 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 476 236,23	2 500 000,00
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	4 476 236,23	2 500 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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 I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 500 000,00	1 976 236,23	0,00	4 476 236,23

(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 (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 307 292,27	III 3 672 174,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 307 292,27	3 672 174,00
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)		
3354	Etudes et prestations de services	31 808,57	31 808,57
3355	Travaux	99 247,47	99 247,47
35...	Stocks de produits (4)		
3555	Terrains aménagés	5 176 236,23	3 541 117,96
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

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 672 174,00	949 602,07	1 127 273,63	0,00	5 749 049,70

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 476 236,23
Ressources propres disponibles	IV 5 749 049,70
Solde	V = IV - II (5) 1 272 813,47

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat : Bordeaux Métropole (1)

(2) AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE 05-Budget Principal

Numéro SIRET : 24330031600201

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : 84-Z.A.C des quais de Floirac (3)

ANNEE 2020

(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	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	31

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
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	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
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	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	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
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	33
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	34
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	36
--------------------------	----

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	0.00

Informations fiscales (N-2)	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.0%
4	Encours de dette / population (2)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	0.0%

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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 (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	9 279 900,38	7 911 748,63	1 661 261,76	A1	293 110,01
Investissement	4 354 985,10	4 363 332,79	(2) 137 024,56	A2	145 372,25
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	4 924 915,28	3 548 415,84	(3) 1 524 237,20	A3	147 737,76

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 2 792 609,45	III + IV	2 500 000,00	B1	-292 609,45
Investissement	I 2 217 998,08	III	2 500 000,00	B2	282 001,92
Fonctionnement	II 574 611,37	IV	0,00	B3	-574 611,37

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	500,56
Investissement	A2 + B2	427 374,17
Fonctionnement	A3 + B3	-426 873,61

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 2 217 998,08
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 217 998,08
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 574 611,37
011	Charges à caractère général (4)	573 101,27
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)	510,10
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	1 000,00

(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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 2 500 000,00
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	2 500 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE				II	
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A	
		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	4 924 915,28	G	3 548 415,84
	Section d'investissement	B	4 354 985,10	H	4 363 332,79
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	1 524 237,20
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	137 024,56
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	9 279 900,38	= G + H + I + J	9 573 010,39
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	574 611,37	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 217 998,08	L	2 500 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	2 792 609,45	= K + L	2 500 000,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	5 499 526,65	= G + I + K	5 072 653,04
	Section d'investissement	= B + D + F	6 572 983,18	= H + J + L	7 000 357,35
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	12 072 509,83	= G + H + I + J + K + L	12 073 010,39

(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.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

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) (11)	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 (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
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	2 000 000,00	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
Total des réalisations financières		2 000 000,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 2 000 000,00	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	2 354 985,10	4 363 332,79
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 2 354 985,10	IV 4 363 332,79

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	4 354 985,10	II + IV	4 363 332,79
--------------	---------	---------------------	---------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	137 024,56
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	4 354 985,10	II + IV + VI + VII	4 500 357,35
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		145 372,25		

(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.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

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)	561 582,49	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	0,00	74 Dotations et participations (1)	912 730,18
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)	280 700,56
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	561 582,49	Total recettes de gestion des services	1 193 430,74
66 Charges financières	0,00	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 561 582,49	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 193 430,74

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	4 363 332,79	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	2 354 985,10
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 4 363 332,79	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 2 354 985,10

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 4 924 915,28	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 3 548 415,84
---	-----------------------------	---	-----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 1 524 237,20

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 4 924 915,28	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 5 072 653,04
---	---------------------------------	---	----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	147 737,76
--	-------------------

(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)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	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 (sauf 2324) (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		2 354 985,10	2 354 985,10
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		2 000 000,00	2 354 985,10	4 354 985,10

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	561 582,49		561 582,49
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
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)		4 363 332,79	4 363 332,79
Dépenses de fonctionnement – Total		561 582,49	4 363 332,79	4 924 915,28

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.
 (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	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 (sauf 2324) (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		4 363 332,79	4 363 332,79
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
Recettes d'investissement – Total		0,00	4 363 332,79	4 363 332,79

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	137 024,56
--	-------------------

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)		2 354 985,10	2 354 985,10
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)	912 730,18		912 730,18
75	Autres produits de gestion courante (8)	280 700,56	0,00	280 700,56
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
Recettes de fonctionnement – Total		1 193 430,74	2 354 985,10	3 548 415,84

Pour information R002 Résultat positif reporté	1 524 237,20
---	---------------------

(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.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		7 146 084,45	4 354 985,10	2 217 998,08	573 101,27	0,00	4 354 985,10
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 (7)	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 (sauf 2324)	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
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4 217 998,08	2 000 000,00	2 217 998,08	0,00		2 000 000,00
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
Total des dépenses financières		4 217 998,08	2 000 000,00	2 217 998,08	0,00	0,00	2 000 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		4 217 998,08	2 000 000,00	2 217 998,08	0,00	0,00	2 000 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	2 928 086,37	2 354 985,10		573 101,27		2 354 985,10
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 928 086,37	2 354 985,10		573 101,27		2 354 985,10
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		7 146 084,45	4 354 985,10	2 217 998,08	573 101,27	0,00	4 354 985,10

(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*).

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		7 009 059,89	4 363 332,79	2 500 000,00	145 727,10
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)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
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	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	145 727,10	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	4 363 332,79	4 363 332,79	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		4 509 059,89	4 363 332,79	0,00	145 727,10
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		137 024,56	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		7 146 084,45	4 500 357,35	2 500 000,00	145 727,10

(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).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		7 146 084,45	4 354 985,10	2 217 998,08	573 101,27	0,00	4 354 985,10
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 (9)	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 (sauf 2324)	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
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4 217 998,08	2 000 000,00	2 217 998,08	0,00		2 000 000,00
168758	Dettes - Autres groupements	4 217 998,08	2 000 000,00	2 217 998,08	0,00		2 000 000,00
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
Total des dépenses financières		4 217 998,08	2 000 000,00	2 217 998,08	0,00	0,00	2 000 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		4 217 998,08	2 000 000,00	2 217 998,08	0,00	0,00	2 000 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	2 928 086,37	2 354 985,10		573 101,27		2 354 985,10
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00	0,00		0,00		0,00
	Charges transférées (7)	2 928 086,37	2 354 985,10		573 101,27		2 354 985,10
3351	Terrains	3 000,00	0,00		3 000,00		0,00
3354	Etudes et prestations de services	163 670,90	77 852,39		85 818,51		77 852,39
3355	Travaux	967 880,86	483 730,10		484 150,76		483 730,10
33581	Frais accessoires	132,00	0,00		132,00		0,00
3555	Terrains aménagés	1 793 402,61	1 793 402,61		0,00		1 793 402,61
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 928 086,37	2 354 985,10		573 101,27		2 354 985,10

(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).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

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 (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		7 009 059,89	4 363 332,79	2 500 000,00	145 727,10
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)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	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 (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
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	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	145 727,10	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	4 363 332,79	4 363 332,79		0,00
3354	Etudes et prestations de services	208 315,83	208 315,83		0,00
3355	Travaux	1 585 086,78	1 585 086,78		0,00
3555	Terrains aménagés	2 569 930,18	2 569 930,18		0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		4 509 059,89	4 363 332,79		145 727,10

(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).

Bordeaux Métropole - 84-Z.A.C des quais de Floirac - CA - 2020

(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*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		5 645 253,75	4 924 915,28	0,00	574 611,37	145 727,10	0,00	4 924 915,28
011	Charges à caractère général (3)	1 134 683,76	561 582,49	0,00	573 101,27	0,00	0,00	561 582,49
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	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
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)	510,10	0,00	0,00	510,10	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
Total des dépenses de gestion des services		1 135 193,86	561 582,49	0,00	573 611,37	0,00	0,00	561 582,49
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		1 136 193,86	561 582,49	0,00	574 611,37	0,00	0,00	561 582,49
023	Virement à la section d'investissement	145 727,10	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 363 332,79	4 363 332,79			0,00		4 363 332,79
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		4 509 059,89	4 363 332,79			145 727,10		4 363 332,79

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	5 645 253,75	4 924 915,28	0,00	574 611,37	145 727,10	0,00	4 924 915,28
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

(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.

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		4 121 016,55	3 548 415,84	0,00	0,00	572 600,71
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)	912 730,18	912 730,18	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	280 200,00	280 700,56	0,00	0,00	-500,56
Total des recettes de gestion des services		1 192 930,18	1 193 430,74	0,00	0,00	-500,56
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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 192 930,18	1 193 430,74	0,00	0,00	-500,56
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	2 928 086,37	2 354 985,10			573 101,27
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		2 928 086,37	2 354 985,10			573 101,27

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 524 237,20					
---	---------------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	5 645 253,75	5 072 653,04	0,00	0,00	572 600,71
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

(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. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		5 645 253,75	4 924 915,28	0,00	574 611,37	145 727,10	0,00	4 924 915,28
011	Charges à caractère général (4)	1 134 683,76	561 582,49	0,00	573 101,27	0,00	0,00	561 582,49
6015	Terrains à aménager	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6045	Achats études et prestations de services	163 670,90	77 852,39	0,00	85 818,51	0,00	0,00	77 852,39
605	Achats de matériel, équip. et travaux	967 880,86	483 730,10	0,00	484 150,76	0,00	0,00	483 730,10
608	Frais sur terrains en cours aménagement	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	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
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)	510,10	0,00	0,00	510,10	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	10,10	0,00	0,00	10,10	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
Total des dépenses de gestion des services		1 135 193,86	561 582,49	0,00	573 611,37	0,00	0,00	561 582,49
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		1 136 193,86	561 582,49	0,00	574 611,37	0,00	0,00	561 582,49
023	Virement à la section d'investissement	145 727,10						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	4 363 332,79	4 363 332,79			0,00		4 363 332,79
7133	Variat° en-cours de production biens	1 793 402,61	1 793 402,61			0,00		1 793 402,61
71355	Variat° stocks terrains aménagés	2 569 930,18	2 569 930,18			0,00		2 569 930,18
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		4 509 059,89	4 363 332,79			145 727,10		4 363 332,79

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 (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		4 121 016,55	3 548 415,84	0,00	0,00	572 600,71
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)	912 730,18	912 730,18	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	912 730,18	912 730,18	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	280 200,00	280 700,56	0,00	0,00	-500,56
755	Dédits et pénalités perçus	400,00	900,00	0,00	0,00	-500,00
757	Subventions	279 800,00	279 800,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,56	0,00	0,00	-0,56
Total des recettes de gestion des services		1 192 930,18	1 193 430,74	0,00	0,00	-500,56
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
Total des recettes réelles		1 192 930,18	1 193 430,74	0,00	0,00	-500,56
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	2 928 086,37	2 354 985,10			573 101,27
7133	Variat° en-cours de production biens	1 134 683,76	561 582,49			573 101,27
71355	Variat° stocks terrains aménagés	1 793 402,61	1 793 402,61			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		2 928 086,37	2 354 985,10			573 101,27

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
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 217 998,08	2 000 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 217 998,08	2 000 000,00
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	4 217 998,08	2 000 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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 I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 000 000,00	2 217 998,08	0,00	4 217 998,08

(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 (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 509 059,89	III 4 363 332,79
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 509 059,89	4 363 332,79
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)		
3354	Etudes et prestations de services	208 315,83	208 315,83
3355	Travaux	1 585 086,78	1 585 086,78
35...	Stocks de produits (4)		
3555	Terrains aménagés	2 569 930,18	2 569 930,18
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

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
021	Virement de la section de fonctionnement	145 727,10	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 363 332,79	2 500 000,00	137 024,56	0,00	7 000 357,35

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 217 998,08
Ressources propres disponibles	IV 7 000 357,35
Solde	V = IV - II (5) 2 782 359,27

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330031600193	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Bordeaux Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 22-Régie du SPANC (2)

ANNEE 2020

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

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	16
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	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	20
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

21

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 137 652,66	G 142 508,25	G-A 4 855,59
	Section d'investissement	B 75 226,00	H 830,00	H-B -74 396,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 99 665,59 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 157 096,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 212 878,66	Q= G+H+I+J 400 099,84	=Q-P 187 221,18

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 137 652,66	= G+I+K 242 173,84	104 521,18
	Section d'investissement	= B+D+F 75 226,00	= H+J+L 157 926,00	82 700,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 212 878,66	= G+H+I+J+K+L 400 099,84	187 221,18

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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 (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	16 400,00	14 616,57	201,23	0,00	1 582,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	113 000,00	105 492,31	0,00	0,00	7 507,69
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	962,83	952,55	0,00	0,00	10,28
Total des dépenses de gestion courante		130 362,83	121 061,43	201,23	0,00	9 100,17
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	990,00	960,00	0,00	0,00	30,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	14 600,00	14 600,00			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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		145 952,83	136 621,43	201,23	0,00	9 130,17
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 500,00	830,00			1 670,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 500,00	830,00			1 670,00
TOTAL		148 452,83	137 451,43	201,23	0,00	10 800,17
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	140 200,00	130 670,00	0,00	0,00	9 530,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	6 455,00	0,00	0,00	-6 455,00
75	Autres produits de gestion courante	800,00	4 341,00	0,00	0,00	-3 541,00
Total des recettes de gestion courante		141 000,00	141 466,00	0,00	0,00	-466,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	89,70	0,00	0,00	-89,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	952,83	952,55			0,28
Total des recettes réelles d'exploitation		141 952,83	142 508,25	0,00	0,00	-555,42
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
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		141 952,83	142 508,25	0,00	0,00	-555,42
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		99 665,59				

(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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles	500,00	0,00	0,00	500,00
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
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	75 226,00	75 226,00	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			
	Total des dépenses financières	75 226,00	75 226,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	77 726,00	75 226,00	0,00	2 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	77 726,00	75 226,00	0,00	2 500,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser 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
	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
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 500,00	830,00		1 670,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 500,00	830,00		1 670,00
	TOTAL	2 500,00	830,00	0,00	1 670,00
	Pour information	157 096,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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	14 817,80		14 817,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	105 492,31		105 492,31
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	952,55		952,55
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	960,00	0,00	960,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	14 600,00	830,00	15 430,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		136 822,66	830,00	137 652,66

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	137 652,66
---	-------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	75 226,00	0,00	75 226,00
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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		75 226,00	0,00	75 226,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	75 226,00
--	------------------

(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	130 670,00		130 670,00
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	6 455,00		6 455,00
75	Autres produits de gestion courante	4 341,00		4 341,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	89,70	0,00	89,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	952,55	0,00	952,55
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		142 508,25	0,00	142 508,25

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	99 665,59
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	242 173,84
---	-------------------

	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		830,00	830,00
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
Recettes d'investissement – Total		0,00	830,00	830,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	157 096,00
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	157 926,00
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	16 400,00	14 616,57	201,23	0,00	1 582,20
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 850,00	659,51	201,23	0,00	989,26
627	Services bancaires et assimilés	550,00	116,07	0,00	0,00	433,93
6287	Remboursements de frais	14 000,00	13 840,99	0,00	0,00	159,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	113 000,00	105 492,31	0,00	0,00	7 507,69
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	113 000,00	105 492,31	0,00	0,00	7 507,69
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	962,83	952,55	0,00	0,00	10,28
6541	Créances admises en non-valeur	726,93	726,65	0,00	0,00	0,28
6542	Créances éteintes	225,90	225,90	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		130 362,83	121 061,43	201,23	0,00	9 100,17
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	990,00	960,00	0,00	0,00	30,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	990,00	960,00	0,00	0,00	30,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	14 600,00	14 600,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	14 600,00	14 600,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		145 952,83	136 621,43	201,23	0,00	9 130,17
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 500,00	830,00			1 670,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 500,00	830,00			1 670,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 500,00	830,00			1 670,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 500,00	830,00			1 670,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		148 452,83	137 451,43	201,23	0,00	10 800,17
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	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 provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	140 200,00	130 670,00	0,00	0,00	9 530,00
7062	Redevances assainissement non collectif	140 200,00	130 670,00	0,00	0,00	9 530,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	6 455,00	0,00	0,00	-6 455,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	6 455,00	0,00	0,00	-6 455,00
75	Autres produits de gestion courante	800,00	4 341,00	0,00	0,00	-3 541,00
754	Redevances défaut branchement égout	800,00	4 341,00	0,00	0,00	-3 541,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		141 000,00	141 466,00	0,00	0,00	-466,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	89,70	0,00	0,00	-89,70
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	89,50	0,00	0,00	-89,50
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	952,83	952,55			0,28
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	952,83	952,55			0,28
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		141 952,83	142 508,25	0,00	0,00	-555,42
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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		141 952,83	142 508,25	0,00	0,00	-555,42
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		99 665,59				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	500,00	0,00	0,00	500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00	0,00	0,00	500,00
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
Total des dépenses d'équipement		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
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	75 226,00	75 226,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	75 226,00	75 226,00	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			
Total des dépenses financières		75 226,00	75 226,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		77 726,00	75 226,00	0,00	2 500,00
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
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		77 726,00	75 226,00	0,00	2 500,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	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)	2 500,00	830,00		1 670,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 000,00	830,00		1 170,00
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	0,00		500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 500,00	830,00		1 670,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 500,00	830,00		1 670,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 500,00	830,00	0,00	1 670,00
Pour information		157 096,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Véhicule de service	5	27/10/2006
L	Logiciel spécifique	3	27/10/2006
L	Matériel informatique	3	27/10/2006
L	Matériel de bureau	5	27/10/2006
L	Mobilier de bureau et rangements	7	27/10/2006
L	Petit outillage et divers	5	27/10/2006
L	Frais d'étude et de recherche et frais d'insertion	3	22/06/2007

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	14 600,00		527,73	15 127,73	952,55	14 175,18
Provisions pour créances en non valeur	14 600,00	26/06/2015	527,73	15 127,73	952,55	14 175,18
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	14 600,00		527,73	15 127,73	952,55	14 175,18

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		75 226,00	75 226,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		75 226,00	75 226,00
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	75 226,00	75 226,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	75 226,00	0,00	0,00	75 226,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 500,00	830,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 500,00	830,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	2 000,00	830,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	500,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	830,00	0,00	157 096,00	0,00	157 926,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 75 226,00
Ressources propres disponibles	IV 157 926,00
Solde	V = IV – II (3) 82 700,00

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieurs en chef territoriaux	A	0	2 868,74
Ingénieurs territoriaux	A	0	2 193,41
Rédacteurs territoriaux	B	0	684,55
Techniciens territoriaux	B	1	46 120,72
Techniciens territoriaux	B	1	53 624,89
TOTAL GENERAL	A B	2	105 492,31

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330031600060	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Bordeaux Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 92-Régie de l'Eau Industrielle (2)

ANNEE 2020

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

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 16

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 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 19

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 20

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

21

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 522 573,11	G 552 843,41	G-A 30 270,30
	Section d'investissement	B 226 508,38	H 269 126,00	H-B 42 617,62

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 590 685,19 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 154 599,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 749 081,49	Q= G+H+I+J 1 567 253,60	=Q-P 818 172,11

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 50 963,70	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 50 963,70	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 522 573,11	= G+I+K 1 143 528,60	620 955,49
	Section d'investissement	= B+D+F 277 472,08	= H+J+L 423 725,00	146 252,92
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 800 045,19	= G+H+I+J+K+L 1 567 253,60	767 208,41

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 50 963,70	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	43 705,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 258,70	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 (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	270 000,00	193 420,68	46 053,89	0,00	30 525,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 000,00	13 936,07	0,00	0,00	63,93
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	45,81	36,47	0,00	0,00	9,34
Total des dépenses de gestion courante		284 045,81	207 393,22	46 053,89	0,00	30 598,70
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 954,19	0,00	0,00	0,00	4 954,19
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		289 000,00	207 393,22	46 053,89	0,00	35 552,89
023	Virement à la section d'investissement (4)	59 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	304 000,00	269 126,00			34 874,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		363 500,00	269 126,00			94 374,00
TOTAL		652 500,00	476 519,22	46 053,89	0,00	129 926,89
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	365 000,00	250 121,46	77 899,78	0,00	36 978,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		365 000,00	250 121,46	77 899,78	0,00	36 978,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 239,17	0,00	0,00	-7 239,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		365 000,00	257 360,63	77 899,78	0,00	29 739,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	224 000,00	217 583,00			6 417,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		224 000,00	217 583,00			6 417,00
TOTAL		589 000,00	474 943,63	77 899,78	0,00	36 156,59
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		590 685,19				

(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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	84 500,00	0,00	43 705,00	40 795,00
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	68 629,38	8 925,38	7 258,70	52 445,30
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	153 129,38	8 925,38	50 963,70	93 240,30
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			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	153 129,38	8 925,38	50 963,70	93 240,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	224 000,00	217 583,00		6 417,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	224 000,00	217 583,00		6 417,00
	TOTAL	377 129,38	226 508,38	50 963,70	99 657,30
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser 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
	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
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	59 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	304 000,00	269 126,00		34 874,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	363 500,00	269 126,00		34 874,00
	TOTAL	363 500,00	269 126,00	0,00	34 874,00
	Pour information	154 599,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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	239 474,57		239 474,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 936,07		13 936,07
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36,47		36,47
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	269 126,00	269 126,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		253 447,11	269 126,00	522 573,11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	522 573,11
---	-------------------

	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	217 583,00	217 583,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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)	8 925,38	0,00	8 925,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		8 925,38	217 583,00	226 508,38

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	226 508,38
--	-------------------

(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	328 021,24		328 021,24
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 239,17	217 583,00	224 822,17
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		335 260,41	217 583,00	552 843,41

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	590 685,19
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 143 528,60
---	---------------------

	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		269 126,00	269 126,00
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
Recettes d'investissement – Total		0,00	269 126,00	269 126,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	154 599,00
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	423 725,00
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	270 000,00	193 420,68	46 053,89	0,00	30 525,43
6137	Redevances, droits de passage, servitude	17 000,00	15 786,89	0,00	0,00	1 213,11
61523	Entretien, réparations réseaux	14 900,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
6226	Honoraires	179 100,00	124 487,96	46 053,89	0,00	8 558,15
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6287	Remboursements de frais	45 500,00	43 295,83	0,00	0,00	2 204,17
6378	Autres taxes et redevances	13 000,00	9 850,00	0,00	0,00	3 150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 000,00	13 936,07	0,00	0,00	63,93
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	14 000,00	13 936,07	0,00	0,00	63,93
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	45,81	36,47	0,00	0,00	9,34
6541	Créances admises en non-valeur	35,81	35,81	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,66	0,00	0,00	9,34
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		284 045,81	207 393,22	46 053,89	0,00	30 598,70
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	4 954,19	0,00	0,00	0,00	4 954,19
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 954,19	0,00	0,00	0,00	4 954,19
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		289 000,00	207 393,22	46 053,89	0,00	35 552,89
023	Virement à la section d'investissement	59 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	304 000,00	269 126,00			34 874,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	304 000,00	269 126,00			34 874,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		363 500,00	269 126,00			94 374,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		363 500,00	269 126,00			94 374,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		652 500,00	476 519,22	46 053,89	0,00	129 926,89
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	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 provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	365 000,00	250 121,46	77 899,78	0,00	36 978,76
70111	Ventes d'eau aux abonnés	365 000,00	250 121,46	77 899,78	0,00	36 978,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		365 000,00	250 121,46	77 899,78	0,00	36 978,76
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	7 239,17	0,00	0,00	-7 239,17
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	7 239,17	0,00	0,00	-7 239,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		365 000,00	257 360,63	77 899,78	0,00	29 739,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	224 000,00	217 583,00			6 417,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	224 000,00	217 583,00			6 417,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		224 000,00	217 583,00			6 417,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		589 000,00	474 943,63	77 899,78	0,00	36 156,59
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		590 685,19				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	84 500,00	0,00	43 705,00	40 795,00
2031	Frais d'études	84 500,00	0,00	43 705,00	40 795,00
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)	68 629,38	8 925,38	7 258,70	52 445,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	68 629,38	8 925,38	7 258,70	52 445,30
	Total des dépenses d'équipement	153 129,38	8 925,38	50 963,70	93 240,30
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			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	153 129,38	8 925,38	50 963,70	93 240,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	224 000,00	217 583,00		6 417,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	224 000,00	217 583,00		6 417,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	50 000,00	48 220,00		1 780,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	23 000,00	22 464,00		536,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	41 500,00	41 029,00		471,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	19 500,00	19 255,00		245,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	30 000,00	28 848,00		1 152,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	60 000,00	57 767,00		2 233,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	224 000,00	217 583,00		6 417,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	377 129,38	226 508,38	50 963,70	99 657,30
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	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	59 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	304 000,00	269 126,00		34 874,00
28031	Frais d'études	31 970,00	0,00		31 970,00
28033	Frais d'insertion	30,00	30,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	31 000,00	30 350,00		650,00
281311	Bâtiments d'exploitation	140 000,00	138 484,00		1 516,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	90 000,00	89 986,00		14,00
28154	Matériel industriel	11 000,00	10 276,00		724,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		363 500,00	269 126,00		94 374,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		363 500,00	269 126,00		94 374,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		363 500,00	269 126,00	0,00	94 374,00
Pour information		154 599,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciel de bureau	1	20/12/2002
L	Canalisations	60	20/12/2002
L	Génie civil des installations	25	20/12/2002
L	Equipements spécifiques et équipements complexes spécialisés	10	20/12/2002
L	Matériel de bureau et informatique	5	20/12/2002
L	Mobilier	10	20/12/2002
L	Frais d'étude et de recherche et frais d'insertion	3	22/06/2007

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		224 000,00	I 217 583,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		224 000,00	217 583,00
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>	224 000,00	217 583,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	217 583,00	50 963,70	0,00	268 546,70

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		363 500,00	269 126,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		363 500,00	269 126,00
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	31 970,00	0,00
28033	Frais d'insertion	30,00	30,00
28121	Aménagement Terrains nus	31 000,00	30 350,00
281311	Bâtiments d'exploitation	140 000,00	138 484,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	90 000,00	89 986,00
28154	Matériel industriel	11 000,00	10 276,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	59 500,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	269 126,00	0,00	154 599,00	0,00	423 725,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	268 546,70
Ressources propres disponibles	IV	423 725,00
Solde	V = IV – II (3)	155 178,30

(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 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				
16/06/2020	2016B00419 STATION DE POMPAGE BEAUJET	8 925,38	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		8 925,38	0,00	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieurs en chef territoriaux	A	0	2 868,74
Ingénieurs territoriaux	A	0	4 684,97
Techniciens territoriaux	B	0	6 382,36
TOTAL GENERAL	A B	0	13 936,07

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330031600235	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Bordeaux Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : 93-Régie équipements fluviaux (2)

ANNEE 2020

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

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 16

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 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 20

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 21

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

22

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 785 356,87	G 1 692 467,24	G-A -92 889,63
	Section d'investissement	B 596 944,68	H 501 538,55	H-B -95 406,13

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 185 638,87 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 895 060,65 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 382 301,55	Q= G+H+I+J 3 274 705,31	=Q-P 892 403,76

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 533 777,54	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 533 777,54	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 785 356,87	= G+I+K 1 878 106,11	92 749,24
	Section d'investissement	= B+D+F 1 130 722,22	= H+J+L 1 396 599,20	265 876,98
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 916 079,09	= G+H+I+J+K+L 3 274 705,31	358 626,22

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 533 777,54	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	63 640,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	176 182,54	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	293 955,00	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 (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	1 005 240,00	888 028,73	42 255,95	0,00	74 955,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	248 500,00	248 033,64	0,00	0,00	466,36
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		1 253 750,00	1 136 062,37	42 255,95	0,00	75 431,68
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 003,87	0,00	0,00	0,00	3 003,87
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	163 000,00	163 000,00			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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 419 753,87	1 299 062,37	42 255,95	0,00	78 435,55
023	Virement à la section d'investissement (4)	26 510,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	503 625,00	444 038,55			59 586,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		530 135,00	444 038,55			86 096,45
TOTAL		1 949 888,87	1 743 100,92	42 255,95	0,00	164 532,00
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	295 000,00	179 348,79	5 068,18	0,00	110 583,03
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	40 000,00	81 748,15	0,00	0,00	-41 748,15
Total des recettes de gestion courante		335 000,00	261 096,94	5 068,18	0,00	68 834,88
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 249 250,00	1 249 450,12	0,00	0,00	-200,12
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	160 000,00	160 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 744 250,00	1 670 547,06	5 068,18	0,00	68 634,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	20 000,00	16 852,00			3 148,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		20 000,00	16 852,00			3 148,00
TOTAL		1 764 250,00	1 687 399,06	5 068,18	0,00	71 782,76
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		185 638,87				

(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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	288 028,63	14 375,86	63 640,00	210 012,77
21	Immobilisations corporelles	511 835,62	253 945,42	176 182,54	81 707,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	660 331,40	309 271,40	293 955,00	57 105,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 460 195,65	577 592,68	533 777,54	348 825,43
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			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 460 195,65	577 592,68	533 777,54	348 825,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	20 000,00	16 852,00		3 148,00
041	Opérations patrimoniales (2)	2 500,00	2 500,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	22 500,00	19 352,00		3 148,00
	TOTAL	1 482 695,65	596 944,68	533 777,54	351 973,43
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser 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	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	26 510,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	503 625,00	444 038,55		59 586,45
041	Opérations patrimoniales (2)	2 500,00	2 500,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	532 635,00	446 538,55		86 096,45
	TOTAL	587 635,00	501 538,55	0,00	86 096,45
	Pour information	895 060,65			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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	930 284,68		930 284,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	248 033,64		248 033,64
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	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	163 000,00	444 038,55	607 038,55
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 341 318,32	444 038,55	1 785 356,87

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 785 356,87
---	---------------------

	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	16 852,00	16 852,00
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)	14 375,86	0,00	14 375,86
21	Immobilisations corporelles (6)	253 945,42	2 500,00	256 445,42
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	309 271,40	0,00	309 271,40
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
Dépenses d'investissement –Total		577 592,68	19 352,00	596 944,68

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	596 944,68
--	-------------------

(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	184 416,97		184 416,97
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	81 748,15		81 748,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 249 450,12	16 852,00	1 266 302,12
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	160 000,00	0,00	160 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 675 615,24	16 852,00	1 692 467,24

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	185 638,87
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 878 106,11
---	---------------------

	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	2 500,00	2 500,00
21	Immobilisations corporelles(5)	55 000,00	0,00	55 000,00
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		444 038,55	444 038,55
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		55 000,00	446 538,55	501 538,55

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	895 060,65
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 396 599,20
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 005 240,00	888 028,73	42 255,95	0,00	74 955,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	14 679,53	11 640,12	116,00	0,00	2 923,41
6063	Fournitures entretien et petit équipt	16 440,65	14 916,26	1 159,98	0,00	364,41
6066	Carburants	20 592,00	7 588,46	5 489,80	0,00	7 513,74
611	Sous-traitance générale	109 948,16	97 798,16	12 150,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	568 126,05	560 858,00	7 268,05	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	30 500,00	600,00	0,00	0,00	29 900,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	66 846,34	46 409,46	4 572,12	0,00	15 864,76
6156	Maintenance	42 746,27	20 764,65	11 500,00	0,00	10 481,62
617	Etudes et recherches	3 621,20	680,60	0,00	0,00	2 940,60
6226	Honoraires	8 405,80	3 821,80	0,00	0,00	4 584,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	64,40	0,00	0,00	35,60
6287	Remboursements de frais	122 890,00	122 886,82	0,00	0,00	3,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	248 500,00	248 033,64	0,00	0,00	466,36
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	248 500,00	248 033,64	0,00	0,00	466,36
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 253 750,00	1 136 062,37	42 255,95	0,00	75 431,68
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 003,87	0,00	0,00	0,00	3 003,87
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 013,87	0,00	0,00	0,00	2 013,87
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	163 000,00	163 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	160 000,00	160 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	3 000,00	3 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 419 753,87	1 299 062,37	42 255,95	0,00	78 435,55
023	Virement à la section d'investissement	26 510,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	503 625,00	444 038,55			59 586,45
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	503 625,00	444 038,55			59 586,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		530 135,00	444 038,55			86 096,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		530 135,00	444 038,55			86 096,45
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 949 888,87	1 743 100,92	42 255,95	0,00	164 532,00
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	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 provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	295 000,00	179 348,79	5 068,18	0,00	110 583,03
706	Prestations de services	295 000,00	179 348,79	5 068,18	0,00	110 583,03
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	40 000,00	81 748,15	0,00	0,00	-41 748,15
7588	Autres	40 000,00	81 748,15	0,00	0,00	-41 748,15
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		335 000,00	261 096,94	5 068,18	0,00	68 834,88
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 249 250,00	1 249 450,12	0,00	0,00	-200,12
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	200,12	0,00	0,00	-200,12
774	Subventions exceptionnelles	1 249 250,00	1 249 250,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	160 000,00	160 000,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	160 000,00	160 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 744 250,00	1 670 547,06	5 068,18	0,00	68 634,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	20 000,00	16 852,00			3 148,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	20 000,00	16 852,00			3 148,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 000,00	16 852,00			3 148,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 764 250,00	1 687 399,06	5 068,18	0,00	71 782,76
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		185 638,87				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	288 028,63	14 375,86	63 640,00	210 012,77
2031	Frais d'études	287 920,63	14 285,86	63 640,00	209 994,77
2033	Frais d'insertion	108,00	90,00	0,00	18,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	511 835,62	253 945,42	176 182,54	81 707,66
2138	Autres constructions	397 509,61	155 810,42	162 167,34	79 531,85
2153	Installations à caractère spécifique	14 124,40	0,00	14 015,20	109,20
2182	Matériel de transport	72 767,00	72 767,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	2 016,61	0,00	0,00	2 016,61
2188	Autres immobilisations corporelles	25 418,00	25 368,00	0,00	50,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	660 331,40	309 271,40	293 955,00	57 105,00
2313	Constructions	611 327,60	309 271,40	293 955,00	8 101,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	38 310,60	0,00	0,00	38 310,60
238	Avances commandes immo. incorp.	10 693,20	0,00	0,00	10 693,20
Total des dépenses d'équipement		1 460 195,65	577 592,68	533 777,54	348 825,43
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			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 460 195,65	577 592,68	533 777,54	348 825,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	20 000,00	16 852,00		3 148,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	20 000,00	16 852,00		3 148,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	20 000,00	16 852,00		3 148,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 500,00	2 500,00		0,00
2182	Matériel de transport	2 500,00	2 500,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		22 500,00	19 352,00		3 148,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 482 695,65	596 944,68	533 777,54	351 973,43
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	55 000,00	55 000,00	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		55 000,00	55 000,00	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		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	26 510,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	503 625,00	444 038,55		59 586,45
28031	Frais d'études	7 000,00	0,00		7 000,00
28033	Frais d'insertion	600,00	0,00		600,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 500,00	1 794,00		2 706,00
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	190,00		310,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 000,00	1 596,00		404,00
28131	Bâtiments	85 000,00	80 510,00		4 490,00
28138	Autres constructions	320 400,00	314 162,00		6 238,00
28151	Installations complexes spécialisées	10 000,00	8 632,55		1 367,45
28153	Installations à caractère spécifique	9 100,00	9 072,00		28,00
28154	Matériel industriel	9 800,00	9 223,00		577,00
28155	Outillage industriel	300,00	145,00		155,00
28157	Aménagements des matériels industriels	12 000,00	10 052,00		1 948,00
28182	Matériel de transport	38 625,00	5 091,00		33 534,00
28184	Mobilier	600,00	403,00		197,00
28188	Autres	3 200,00	3 168,00		32,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		530 135,00	444 038,55		86 096,45
041	Opérations patrimoniales (6)	2 500,00	2 500,00		0,00
2031	Frais d'études	2 500,00	2 500,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		532 635,00	446 538,55		86 096,45
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		587 635,00	501 538,55	0,00	86 096,45
Pour information		895 060,65			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	3	14/04/2017
L	Frais de recherche et de développement	3	14/04/2017
L	Frais d'insertion	3	14/04/2017
L	Concessions et droits assimilés	3	14/04/2017
L	Agencements et aménagements de terrains nus	12	14/04/2017
L	Agencements et aménagements de terrains nus	15	14/04/2017
L	Agencements et aménagements de terrains bâtis	15	14/04/2017
L	Agencements et aménagements autres terrains	9	14/04/2017
L	Agencements et aménagements autres terrains	14	14/04/2017
L	Agencements et aménagements autres terrains	15	14/04/2017
L	Constructions bâtiments	17	14/04/2017
L	Constructions bâtiments	19	14/04/2017
L	Constructions bâtiments	20	14/04/2017
L	Installations générales - agencements - aménagements des constructions	15	14/04/2017
L	Autres constructions	25	14/04/2017
L	Installations complexes spécialisées	2	14/04/2017
L	Installations complexes spécialisées	4	14/04/2017
L	Installations complexes spécialisées	17	14/04/2017
L	Installations complexes spécialisées	19	14/04/2017
L	Installations complexes spécialisées	15	14/04/2017
L	Installations à caractère spécifique	5	14/04/2017
L	Installations à caractère spécifique	7	14/04/2017
L	Installations à caractère spécifique	10	14/04/2017
L	Matériel industriel	5	14/04/2017
L	Matériel industriel	7	14/04/2017
L	Outillage industriel	5	14/04/2017
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	17	14/04/2017
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10	14/04/2017
L	Matériel de transport	8	14/04/2017
L	Matériel de bureau et matériel informatique	3	14/04/2017
L	Mobilier	5	14/04/2017
L	Autres	1	14/04/2017
L	Autres	3	14/04/2017
L	Autres	8	14/04/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	160 000,00		0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Provisions AOT Grand Port Maritime - Dél du 24/07/2020 (BS)	160 000,00	24/07/2020	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Dépréciations (2)	3 000,00		1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Provisions pour créances en non valeur - Dél du 21/06/2019 (BS)	3 000,00	21/06/2019	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	163 000,00		1 000,00	164 000,00	160 000,00	4 000,00

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		20 000,00	I 16 852,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		20 000,00	16 852,00
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>	20 000,00	16 852,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	16 852,00	533 777,54	0,00	550 629,54

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		530 135,00	III 444 038,55
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		530 135,00	444 038,55
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	7 000,00	0,00
28033	Frais d'insertion	600,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 500,00	1 794,00
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	190,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 000,00	1 596,00
28131	Bâtiments	85 000,00	80 510,00
28138	Autres constructions	320 400,00	314 162,00
28151	Installations complexes spécialisées	10 000,00	8 632,55
28153	Installations à caractère spécifique	9 100,00	9 072,00
28154	Matériel industriel	9 800,00	9 223,00
28155	Outillage industriel	300,00	145,00
28157	Aménagements des matériels industriels	12 000,00	10 052,00
28182	Matériel de transport	38 625,00	5 091,00
28184	Mobilier	600,00	403,00
28188	Autres	3 200,00	3 168,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	26 510,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	444 038,55	0,00	895 060,65	0,00	1 339 099,20

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	550 629,54
Ressources propres disponibles	IV	1 339 099,20
Solde	V = IV – II (3)	788 469,66

(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 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				
14/12/2006	2019M00279 CAMION UNIMOG U1250 - IMMATRICULATION BK-965-PY	4 431,00	5 439,00	8
14/12/2006	2020M00152 VEDETTE EN ALUMINIUM	70 836,00	9 895,00	8
31/12/2016	2020B00047 PONTON SCOUTS MARINS - BORDEAUX BASTIDE	121 431,40	0,00	0
01/06/2017	2020M00138 MOTEUR MERCURY PRO XS200 BATEAU BRIGADE FLUVIALE	19 748,00	2 218,00	8
06/09/2017	2020B00037 LOCAL TECHNIQUE HUILERIE - PORT DE BEGLES	5 200,00	0,00	0
13/12/2017	2020M00573 CONTENEUR PORT DE BEGLES	5 620,00	456,00	8
21/03/2018	2020B00255 PONTON BENAUGE	182 640,00	0,00	0
01/01/2020	2018B00113 PONTON D'AMBES	52 134,70	16 508,00	25
13/01/2020	2020O00087 BATHYMETRIE PORT DE BEGLES	5 529,76	0,00	3
04/02/2020	2020B00242 PONTON SCOUTS MARINS - BORDEAUX BASTIDE	15 955,00	424,00	25
07/02/2020	2017B00125 PONTON BENAUGE	69 375,00	190 332,00	25
10/02/2020	2020O00088 BATHYMETRIE PONTON PORT BASTIDE	4 695,48	0,00	3
21/02/2020	2020O00089 BATHYMETRIE QUAI NUMA SENSINE HALTE NAUTIQUE	4 060,62	0,00	3
31/03/2020	2020O00305 ANNONCES ET INSERTIONS 2020	90,00	0,00	3
26/08/2020	2017B00120 PONTON DES CHARTRONS	6 276,01	6 415,00	25
01/09/2020	2017B00122 PONTON YVES PARLIER	1 652,83	274 295,00	25
14/09/2020	2020B00062 PONTON JEAN JAURES LORMONT (BATCUB)	6 850,00	206,00	25
05/10/2020	2017B00123 EMBARCADERE JEFFERSON LAFAYETTE LONDRES	1 839,02	275 034,00	25
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
04/09/2020	2020B00057 PONTON AVAL LORMONT (HALTE NAUTIQUE)	1 727,86	124,00	25
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		580 092,68	781 346,00	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attachés territoriaux	A	0	35 868,46
Techniciens territoriaux	B	1	48 614,92
Adjoint administratifs territoriaux	C	0	20 286,43
Agents de maîtrise territoriaux	C	1	48 764,42
Ingénieurs territoriaux	C	0	7 841,68
Ingénieurs territoriaux	C	2	86 657,73
TOTAL GENERAL	A B C	5	248 033,64

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat : Bordeaux Métropole (1)

(2) AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE 05-Budget Principal

Numéro SIRET : 24330031600169

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : 24-Régie restaurant adm. (3)

ANNEE 2020

(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	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	31

IV - Annexes

A - Présentation croisée


A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
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	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
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	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	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	33
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	34
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	36
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	37
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	38
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	40

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	

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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 (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	2 858 348,29	2 857 440,26	101 232,34	A1	100 324,31
Investissement	97 067,37	96 159,34	(2) 101 232,34	A2	100 324,31
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	2 761 280,92	2 761 280,92	(3) 0,00	A3	0,00

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II	93 376,53	III + IV	0,00	B1 -93 376,53
Investissement	I	93 376,53	III	0,00	B2 -93 376,53
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B)		
		(6)
TOTAL	A1 + B1	6 947,78
Investissement	A2 + B2	6 947,78
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 93 376,53
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)	35 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	58 376,53
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(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) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE				II	
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A	
		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	2 761 280,92	G	2 761 280,92
	Section d'investissement	B	97 067,37	H	96 159,34
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	101 232,34
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	2 858 348,29	= G + H + I + J	2 958 672,60
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	93 376,53	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	93 376,53	= K + L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	2 761 280,92	= G + I + K	2 761 280,92
	Section d'investissement	= B + D + F	190 443,90	= H + J + L	197 391,68
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	2 951 724,82	= G + H + I + J + K + L	2 958 672,60

(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.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

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) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	12 102,37	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		12 102,37	0,00
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
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 12 102,37	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	84 965,00	96 159,34
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 84 965,00	IV 96 159,34

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	97 067,37	II + IV	96 159,34
--------------	---------	------------------	---------	------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	101 232,34
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	97 067,37	II + IV + VI + VII	197 391,68
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		100 324,31		

(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.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

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)	1 049 602,69	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	681 991,68
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	1 615 486,62	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	2,11	75 Autres produits de gestion courante (1)	1 894 868,50
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	99 455,74
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	2 665 091,42	Total recettes de gestion des services	2 676 315,92
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	30,16	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 2 665 121,58	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 2 676 315,92

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	96 159,34	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	84 965,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 96 159,34	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 84 965,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 2 761 280,92	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 2 761 280,92
---	-----------------------------	---	-----------------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 2 761 280,92	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 2 761 280,92
---	---------------------------------	---	----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	0,00
--	-------------

(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	84 965,00	84 965,00
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
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	12 102,37	0,00	12 102,37
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (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		12 102,37	84 965,00	97 067,37

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	1 049 602,69		1 049 602,69
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 615 486,62		1 615 486,62
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)	2,11	0,00	2,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	30,16	0,00	30,16
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	96 159,34	96 159,34
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		2 665 121,58	96 159,34	2 761 280,92

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.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	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 (sauf 2324) (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		96 159,34	96 159,34
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
Recettes d'investissement – Total		0,00	96 159,34	96 159,34

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	101 232,34
--	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	99 455,74		99 455,74
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	681 991,68		681 991,68
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)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	1 894 868,50	0,00	1 894 868,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	84 965,00	84 965,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		2 676 315,92	84 965,00	2 761 280,92

Pour information R002 Résultat positif 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 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.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL	206 432,34	97 067,37	93 376,53	15 988,44	0,00	97 067,37
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	86 432,34	12 102,37	58 376,53	15 953,44	0,00	12 102,37
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	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
Total des dépenses d'équipement	121 432,34	12 102,37	93 376,53	15 953,44	0,00	12 102,37
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
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	121 432,34	12 102,37	93 376,53	15 953,44	0,00	12 102,37
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	85 000,00	84 965,00		35,00		84 965,00
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre	85 000,00	84 965,00		35,00		84 965,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées	206 432,34	97 067,37	93 376,53	15 988,44	0,00	97 067,37

(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*).

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		105 200,00	96 159,34	0,00	9 040,66
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 (9)	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 (sauf 2324)	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
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	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	105 200,00	96 159,34	0,00	9 040,66
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		105 200,00	96 159,34	0,00	9 040,66
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		101 232,34	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		206 432,34	197 391,68	0,00	9 040,66

(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).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		206 432,34	97 067,37	93 376,53	15 988,44	0,00	97 067,37
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	86 432,34	12 102,37	58 376,53	15 953,44	0,00	12 102,37
21838	Autre matériel informatique	25 022,84	0,00	25 022,84	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	61 409,50	12 102,37	33 353,69	15 953,44	0,00	12 102,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	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
Total des dépenses d'équipement		121 432,34	12 102,37	93 376,53	15 953,44	0,00	12 102,37
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
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		121 432,34	12 102,37	93 376,53	15 953,44	0,00	12 102,37
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	85 000,00	84 965,00		35,00		84 965,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	85 000,00	84 965,00		35,00		84 965,00
139158	Subv. transf. Autres groupements	85 000,00	84 965,00		35,00		84 965,00
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		85 000,00	84 965,00		35,00		84 965,00

(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).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

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 (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL	105 200,00	96 159,34	0,00	9 040,66
018	RSA	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	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 (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	<i>105 200,00</i>	<i>96 159,34</i>	<i>9 040,66</i>
281351	<i>Bâtiments publics</i>	<i>54 000,00</i>	<i>53 033,00</i>	<i>967,00</i>
281788	<i>Autres immo. corporelles (m. à dispo)</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 102,00</i>	<i>98,00</i>
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 673,00</i>	<i>327,00</i>
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	<i>42 000,00</i>	<i>34 351,34</i>	<i>7 648,66</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (10)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		105 200,00	96 159,34	9 040,66

(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*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		3 009 490,00	2 688 005,71	73 275,21	0,00	248 209,08	0,00	2 761 280,92
011	Charges à caractère général (3)	1 221 550,00	976 327,48	73 275,21	0,00	171 947,31	0,00	1 049 602,69
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 680 000,00	1 615 486,62	0,00	0,00	64 513,38		1 615 486,62
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)	1 240,00	2,11	0,00	0,00	1 237,89	0,00	2,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		2 902 790,00	2 591 816,21	73 275,21	0,00	237 698,58	0,00	2 665 091,42
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	1 500,00	30,16	0,00	0,00	1 469,84		30,16
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		1 500,00	30,16	0,00	0,00	1 469,84		30,16
Total des dépenses réelles		2 904 290,00	2 591 846,37	73 275,21	0,00	239 168,42	0,00	2 665 121,58
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	105 200,00	96 159,34			9 040,66		96 159,34
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		105 200,00	96 159,34			9 040,66		96 159,34

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	3 009 490,00	2 688 005,71	73 275,21	0,00	248 209,08	0,00	2 761 280,92
--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

(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.

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		3 009 490,00	2 700 431,27	60 849,65	0,00	248 209,08
013	Atténuations de charges (3)	100 000,00	99 455,74	0,00	0,00	544,26
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	742 325,00	626 742,03	55 249,65	0,00	60 333,32
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	2 082 165,00	1 889 268,50	5 600,00	0,00	187 296,50
Total des recettes de gestion des services		2 924 490,00	2 615 466,27	60 849,65	0,00	248 174,08
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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		2 924 490,00	2 615 466,27	60 849,65	0,00	248 174,08
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	85 000,00	84 965,00			35,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		85 000,00	84 965,00			35,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	3 009 490,00	2 700 431,27	60 849,65	0,00	248 209,08
--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------

(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. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		3 009 490,00	2 688 005,71	73 275,21	0,00	248 209,08	0,00	2 761 280,92
011	Charges à caractère général (4)	1 221 550,00	976 327,48	73 275,21	0,00	171 947,31	0,00	1 049 602,69
60222	Produits d'entretien	39 360,00	21 080,60	3 200,00	0,00	15 079,40	0,00	24 280,60
60228	Autres fournitures consommables	15 500,00	2 687,61	2 000,00	0,00	10 812,39	0,00	4 687,61
6027	Alimentation	541 232,70	447 035,42	49 479,20	0,00	44 718,08	0,00	496 514,62
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	99 205,41	98 971,82	0,00	0,00	233,59	0,00	98 971,82
60623	Alimentation	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	900,00	12,92	0,00	0,00	887,08	0,00	12,92
60636	Habillement et vêtements de travail	4 000,00	1 480,40	0,00	0,00	2 519,60	0,00	1 480,40
6064	Fournitures administratives	3 000,00	2 760,71	100,00	0,00	139,29	0,00	2 860,71
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	1 010,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	1 010,00
6132	Locations immobilières	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
61358	Autres	26 000,00	16 831,96	9 168,04	0,00	0,00	0,00	26 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	41 000,00	26 469,17	6 030,83	0,00	8 500,00	0,00	32 500,00
6156	Maintenance	37 000,00	8 423,93	220,00	0,00	28 356,07	0,00	8 643,93
6182	Documentation générale et technique	800,00	704,00	0,00	0,00	96,00	0,00	704,00
6188	Autres frais divers	20 940,00	9 292,76	407,24	0,00	11 240,00	0,00	9 700,00
62268	Autres honoraires, conseils	4 800,00	71,43	200,00	0,00	4 528,57	0,00	271,43
6228	Divers	11 400,00	5 766,58	400,00	0,00	5 233,42	0,00	6 166,58
6231	Annonces et insertions	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	1 715,23	300,00	0,00	1 484,77	0,00	2 015,23
6281	Concours divers (cotisations)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	32 000,00	24 433,66	1 589,90	0,00	5 976,44	0,00	26 023,56
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	306 761,89	306 578,65	0,00	0,00	183,24	0,00	306 578,65
62878	Remb. frais à des tiers	2 600,00	191,71	180,00	0,00	2 228,29	0,00	371,71
6288	Autres services extérieurs	1 450,00	708,92	0,00	0,00	741,08	0,00	708,92
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 680 000,00	1 615 486,62	0,00	0,00	64 513,38		1 615 486,62
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 680 000,00	1 615 486,62	0,00	0,00	64 513,38		1 615 486,62
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)	1 240,00	2,11	0,00	0,00	1 237,89	0,00	2,11
6541	Créances admises en non-valeur	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
65888	Autres	730,00	2,11	0,00	0,00	727,89	0,00	2,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		2 902 790,00	2 591 816,21	73 275,21	0,00	237 698,58	0,00	2 665 091,42
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	1 500,00	30,16	0,00	0,00	1 469,84		30,16
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 500,00	30,16	0,00	0,00	1 469,84		30,16
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		1 500,00	30,16	0,00	0,00	1 469,84		30,16
Total des dépenses réelles		2 904 290,00	2 591 846,37	73 275,21	0,00	239 168,42	0,00	2 665 121,58
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	105 200,00	96 159,34			9 040,66		96 159,34
6811	Dot. amort. immos incorporelles	105 200,00	96 159,34			9 040,66		96 159,34
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		105 200,00	96 159,34			9 040,66		96 159,34

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 (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		3 009 490,00	2 700 431,27	60 849,65	0,00	248 209,08
013	Atténuations de charges (4)	100 000,00	99 455,74	0,00	0,00	544,26
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	100 000,00	99 455,74	0,00	0,00	544,26
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	742 325,00	626 742,03	55 249,65	0,00	60 333,32
7018	Autres ventes de produits finis	582 825,00	560 319,55	13 800,00	0,00	8 705,45
70688	Autres prestations de services	140 500,00	58 029,28	30 349,65	0,00	52 121,07
7088	Produits activités annexes (abonnements)	19 000,00	8 393,20	11 100,00	0,00	-493,20
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	2 082 165,00	1 889 268,50	5 600,00	0,00	187 296,50
75822	Prise en charge déficit budget annexe	2 082 165,00	1 894 868,50	0,00	0,00	187 296,50
75888	Autres	0,00	-5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		2 924 490,00	2 615 466,27	60 849,65	0,00	248 174,08
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
Total des recettes réelles		2 924 490,00	2 615 466,27	60 849,65	0,00	248 174,08
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	85 000,00	84 965,00			35,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	85 000,00	84 965,00			35,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		85 000,00	84 965,00			35,00

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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1 000,00 €		12/02/2016
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Concess° et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2	12/02/2016
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions -bâtiments publics	30	12/02/2016
L	Autre matériel informatique	2	12/02/2016
L	Autre matériel informatique	5	12/02/2016
L	Autre matériel informatique	10	12/02/2016
L	Mobilier	15	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles	2	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles	5	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles	10	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles	15	12/02/2016

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,42	0,00	3,42	3,42	0,00	3,42
Adjoint administratif territoriaux	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attachés territoriaux	A	1,42	0,00	1,42	1,42	0,00	1,42
FILIERE TECHNIQUE (c)		35,08	0,00	35,08	35,08	0,00	35,08
Adjoint techniques territoriaux	C	28,33	0,00	28,33	28,33	0,00	28,33
Agents de maîtrise territoriaux	C	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
Techniciens territoriaux	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	38,50

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				54 002,62		
Adjoins administratifs territoriaux	C	ADM		40 196,85	A Apprentis	CDD Apprentis
Adjoins techniques territoriaux	C	TECH		2 817,61	3-a° Accroissement temporaire d'activité	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoins techniques territoriaux	C	TECH		10 988,16	3-1 Remplacement temporaire	CDD Remplacement temporaire
TOTAL GENERAL				54 002,62		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
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 (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			12 102,37	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			12 102,37	0,00	
23/10/2020	2020M00729 - ONDULEURS	2020M00729	3 302,37	0,00	5
23/10/2020	2020M00730 - COUPE LEGUME	2020M00730	1 805,00	0,00	5
23/10/2020	2020M00731 - FRITEUSE DOUBLE	2020M00731	6 995,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(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 (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		85 000,00	I 84 965,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		85 000,00	84 965,00
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>	<i>85 000,00</i>	<i>84 965,00</i>

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	84 965,00	93 376,53	0,00	178 341,53

(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 (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		105 200,00	III 96 159,34
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		105 200,00	96 159,34
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
281351	<i>Bâtiments publics</i>	54 000,00	53 033,00
281788	<i>Autres immo. corporelles (m. à dispo)</i>	6 200,00	6 102,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	3 000,00	2 673,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	42 000,00	34 351,34
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	96 159,34	0,00	101 232,34	0,00	197 391,68

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 178 341,53
Ressources propres disponibles	IV 197 391,68
Solde	V = IV - II (5) 19 050,15

(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.


Arrêts - Signatures

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....	104
Nombre de membres présents ou représentés.....	102
Nombre de suffrages exprimés.....	101
VOTES :	
Pour.....	101
Contre.....	0
Abstentions.....	0
Ne participe pas au vote.....	1

Date de convocation : 4 juin 2021

Présenté par le Président
Bordeaux le 25 juin 2021



Alain Anziani
Président de Bordeaux Métropole

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session
A Bordeaux, le 25 juin 2021

Les membres du Conseil de Bordeaux Métropole

**Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture
le 28 juin 2021 et de la publication le 28 juin 2021**


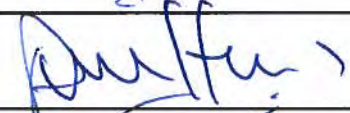

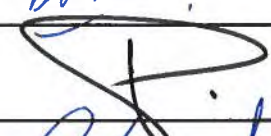

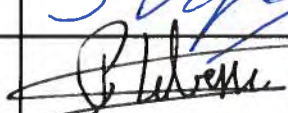
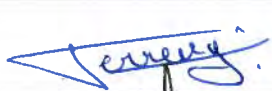
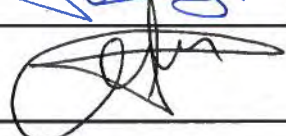



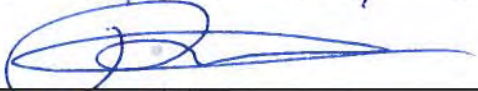
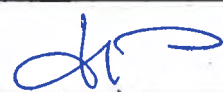
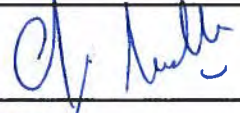

A BORDEAUX, le 28 juin 2021

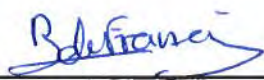
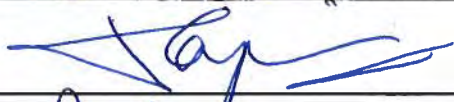
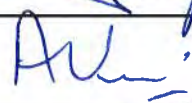




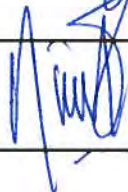
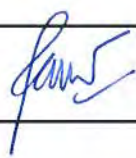


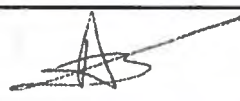



**Alain Anzian
Président de Bordeaux Métropole**












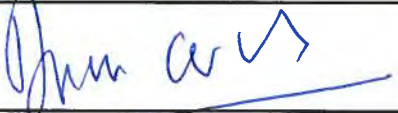

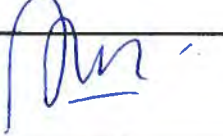
CONSEILLERS METROPOLITAINS





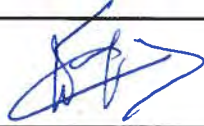

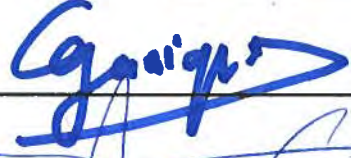


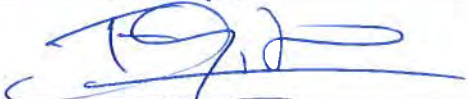






CONSEIL DU 25 JUIN 2021

Feuille de présence




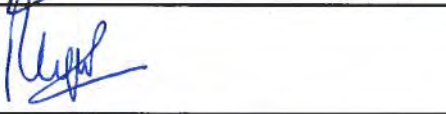





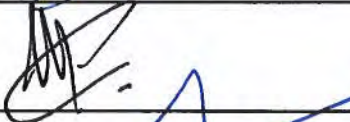
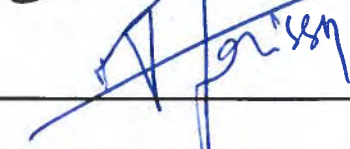


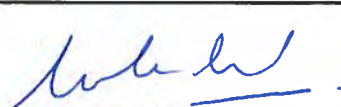


NOMS		SIGNATURE
M.	ANZIANI Alain	
M.	HURMIC Pierre	
Mme	BOST Christine	
M.	ROSSIGNOL-PUECH Clément	
M.	DELPEYRAT Stéphane	
M.	LABESSE Patrick	
Mme	FERREIRA Véronique	
M.	GARNIER Alain	
M.	TOUZEAU Jean	
M.	BLANC Bernard Louis	
M.	EGRON Jean-François	
Mme	CASSOU-SCHOTTE Sylvie	
Mme	TERRAZA Brigitte	
Mme	BICHET Claudine	
M.	PUYOBRAU Jean-Jacques	
Mme	MELLIER Claude	
Mme	BLOCH Brigitte	







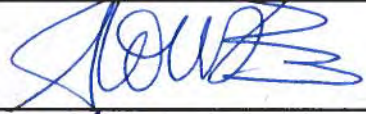
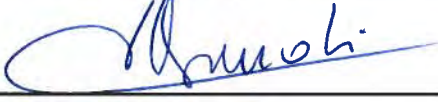
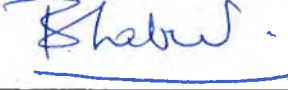



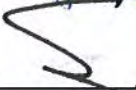
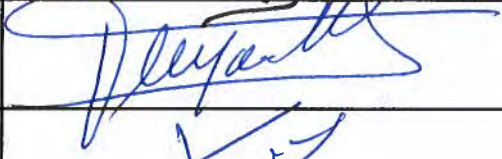
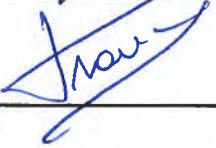
NOMS		SIGNATURE
Mme	DE FRANÇOIS Béatrice	
Mme	PAPIN Céline	
Mme	KISS Andréa	
M.	PAPADATO Patrick	
Mme	JAMET Delphine	
M.	PFEIFFER Stéphane	
Mme	NOEL Marie-Claude	
M.	RUBIO Alexandre	
M.	MAURIN Baptiste	
M.	GUENDEZ Nordine	
Mme	ZAMBON Josiane	
Mme	RAMI Isabelle	
M.	ALCALA Dominique	
Mme	AMOUROUX Géraldine	
Mme	ANFRAY Stéphanie	
M.	BAGATE Christian	
Mme	BETES Amandine	
M.	BOBET Patrick	
Mme	BONNEFOY Christine	

NOMS		SIGNATURE
Mme	BONORON Simone	
Mme	BOUSQUET-PITT Pascale	
Mme	BOZDAG Fatiha	
Mme	BRET Myriam	
Mme	BRU Pascale	
M.	CAZABONNE Alain	
M.	CAZAUX Olivier	
M.	CAZENAVE Thomas	
M.	CHAUSSET Gérard	
Mme	CHOPLIN Camille	
M.	COLES Max	
Mme	CORNACCHIARI Typhaine	
M.	CUGY Didier	
Mme	CURVALE Laure	
Mme	DELATTRE Nathalie	
Mme	DEMANGE Eve	
Mme	DUMAS Fabienne	

NOMS		SIGNATURE
M.	DUPRAT Christophe	
M.	ESCOTS Olivier	
Mme	FAHMY Anne	
M.	FARENIAUX Bruno	
M.	FEUGAS Jean-Claude	
M.	FLORIAN Nicolas	
Mme	FREMY Françoise	
M.	GARRIGUES Guillaume	
Mme	GASPAR Anne-Eugénie	
M.	GHESQUIERE Maxime	
M.	GIRO Frédéric	
M.	GOMOT Stéphane	
M.	GUILLEMIN Laurent	
Mme	HELBIG Fabienne	
M.	JABER Radouane	
Mme	JUQUIN Sylvie	
Mme	JUSTOME Sylvie	
M.	LABARDIN Michel	



NOMS		SIGNATURE
Mme	LACUEY Nathalie	
M.	LAMARQUE Gwénaël	
Mme	LE BOULANGER Fannie	
Mme	LECERF Harmonie	
Mme	LEPINE Anne	
Mme	LOUNICI Zeineb	
M.	MANGON Jacques	
M.	MARI Guillaume	
M.	MARI Stéphane	
M.	MILLET Thierry	
Mme	MILLIER Eva	
M.	MORETTI Fabrice	
M.	MORISSET Marc	
M.	N'JIKAM MOULIOM Pierre De Gaétan	
M.	PESCINA Jérôme	
M.	POIGNONEC Michel	

NOMS		SIGNATURE
M.	POUTOU Philippe	
M.	PUJOL Patrick	
M.	RAUTUREAU Benoît	
M.	RAYNAL Franck	
Mme	RECALDE Marie	
M.	RIVIERES Bastien	
M.	ROBERT Fabien	
Mme	ROUX-LABAT Karine	
Mme	SAADI Nadia	
Mme	SABOURET Béatrice	
M.	SAINT-PASTEUR Sébastien	
M.	SALLABERRY Emmanuel	
M.	SUBRENAT Kévin	
M.	TOURNERIE Serge	
M.	TRIJOULET Thierry	
M.	TROUCHE Jean-Marie	
Mme	VERSEPUY Agnès	