BORDEAUX MÉTROPOLE

Compte administratif pour l'exercice 2022

Tome II - Budgets annexes

Direction Exécution Comptable et Inventaires

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

Arrêté et Signatures

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat : Bordeaux Métropole (1)

(2) AGREGE 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 2022

(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 5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 6
C1 - Exécution du budget - Résultats 7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget 10
B1 - Equilibre financier - Investissement 11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement 12
C1 - Balance générale - Dépenses 13
C2 - Balance générale - Recettes 14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 30
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 33

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables 35
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 36
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 39
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 40
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 41
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 44
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 47
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA 50
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 51
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 54
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 56
A1.908 - Fonction 8 - Transports 59
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 63
A2.01 - Opérations non ventilables 65
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 66
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 69
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 70
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 71
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 74
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 77
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA 80
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI 81
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 82
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 85
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 87
A2.938 - Fonction 8 - Transports 90

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 94
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 98
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	99
B3.1 - Etat des provisions constituées	100
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	102
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	103
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	104
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	108
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	114
B13 - Opérations liées aux cessions	116
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	117
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	118
C2.1 - Situation des AP	120
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	121

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.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) 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	129 043 161,36	142 495 346,25	31 706 781,87	A1	45 158 966,76
Investissement	13 198 509,15	20 931 543,11	(2) 19 042 550,92	A2	26 775 584,88
Dont 1068		10 000 000,00			
Fonctionnement	115 844 652,21	121 563 803,14	(3) 12 664 230,95	A3	18 383 381,88

	RESTES A REALISER (4)				
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II	2 545 432,55	III + IV	0,00	B1 -2 545 432,55
Investissement	I	2 475 584,15	III	0,00	B2 -2 475 584,15
Fonctionnement	II	69 848,40	IV	0,00	B3 -69 848,40

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	**A1 + B1**	42 613 534,21
Investissement	**A2 + B2**	24 300 000,73
Fonctionnement	**A3 + B3**	18 313 533,48

(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)	2 475 584,15
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)		64 990,32
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		682 782,94
21	Immobilisations corporelles (3)		453 247,79
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		1 274 563,10
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)	69 848,40
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)		69 848,40
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	115 844 652,21	G	121 563 803,14
	Section d'investissement	B	13 198 509,15	H	20 931 543,11
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	12 664 230,95 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	19 042 550,92 (si excédent)
		=		=	
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	129 043 161,36	= G + H + I + J	174 202 128,12
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	69 848,40	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 475 584,15	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	2 545 432,55	= K + L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	115 914 500,61	= G + I + K	134 228 034,09
	Section d'investissement	= B + D + F	15 674 093,30	= H + J + L	39 974 094,03
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	131 588 593,91	= G + H + I + J + K + L	174 202 128,12

(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)	300 716,32	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	4 067 986,06	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	5 408 809,99	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)	2 416 060,25	0,00
Total des réalisations d'équipement		**12 193 572,62**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	843 734,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	934 873,21	2 200,00
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		**934 873,21**	**845 934,00**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I **13 128 445,83**	II **845 934,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)*	*70 063,32*	*10 085 609,11*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*
Total des réalisations d'ordre en investissement		*III* ***70 063,32***	*IV* ***10 085 609,11***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**13 198 509,15**	II + IV	**10 931 543,11**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**0,00**	VI	**19 042 550,92**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**10 000 000,00**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**13 198 509,15**	II + IV + VI + VII	**39 974 094,03**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		**26 775 584,88**		

(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)		38 545 693,57	70 Prod. services, domaine, ventes diverses		4 920 619,31
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)		43 934 875,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)		0,00
			731 Fiscalité locale		96 657 002,00
			74 Dotations et participations (1)		7 208 735,30
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)		9 732 103,46	75 Autres produits de gestion courante (1)		12 484 284,79
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		92 212 672,03	Total recettes de gestion des services		121 270 641,40
66 Charges financières		43 001,30	76 Produits financiers		0,00
67 Charges spécifiques (1)		3 369,77	77 Produits spécifiques (1)		130 920,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)		13 500 000,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)		92 178,42
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I	**105 759 043,10**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**121 493 739,82**

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)		*10 085 609,11*	*042 Opérations ordre transf. entre sections (3)*		*70 063,32*
043 Opérations ordre intérieur de la section		*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*		*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III*	***10 085 609,11***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***70 063,32***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**115 844 652,21**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**121 563 803,14**

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	12 664 230,95

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	**115 844 652,21**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**134 228 034,09**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	18 383 381,88

(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)		934 873,21	*0,00*	934 873,21
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			*6 559,32*	6 559,32
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)		300 716,32	*0,00*	300 716,32
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)		4 067 986,06	*0,00*	4 067 986,06
21	Immobilisations corporelles (3) (5)		5 408 809,99	*0,00*	5 408 809,99
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)		2 416 060,25	*0,00*	2 416 060,25
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		**13 128 445,83**	***70 063,32***	**13 198 509,15**

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)	38 545 693,57		38 545 693,57
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	43 934 875,00		43 934 875,00
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)	9 732 103,46	*0,00*	9 732 103,46
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	43 001,30	*0,00*	43 001,30
67	Charges spécifiques (9)	3 369,77	*137 479,32*	140 849,09
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	13 500 000,00	*9 948 129,79*	23 448 129,79
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**105 759 043,10**	***10 085 609,11***	**115 844 652,21**

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)		843 734,00	*0,00*	843 734,00
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)		2 200,00	*0,00*	2 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6)	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations			124 582,00	124 582,00
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	*12 897,32*	12 897,32
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*			*9 948 129,79*	9 948 129,79
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		**845 934,00**	***10 085 609,11***	**10 931 543,11**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**10 000 000,00**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**19 042 550,92**

	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	4 920 619,31		4 920 619,31
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	96 657 002,00		96 657 002,00
74	Dotations et participations (8)	7 208 735,30		7 208 735,30
75	Autres produits de gestion courante (8)	12 484 284,79	*0,00*	12 484 284,79
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits spécifiques (8)	130 920,00	*70 063,32*	200 983,32
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	92 178,42	*0,00*	92 178,42
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**121 493 739,82**	***70 063,32***	**121 563 803,14**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**12 664 230,95**

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

III

A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations 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		**21 121 024,41**	**13 198 509,15**	**2 475 584,15**	**5 446 931,11**	**6 329 457,97**	**6 869 051,18**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	589 205,73	300 716,32	64 990,32	223 499,09	41 173,68	259 542,64
204	Subventions d'équipement versées (7)	4 840 253,00	4 067 986,06	682 782,94	89 484,00	0,00	4 067 986,06
21	Immobilisations corporelles	8 501 540,65	5 408 809,99	453 247,79	2 639 482,87	4 792 794,05	616 015,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	6 189 475,03	2 416 060,25	1 274 563,10	2 498 851,68	1 495 490,24	920 570,01
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**20 120 474,41**	**12 193 572,62**	**2 475 584,15**	**5 451 317,64**	**6 329 457,97**	**5 864 114,65**
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)	935 550,00	934 873,21	0,00	676,79		934 873,21
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		**935 550,00**	**934 873,21**	**0,00**	**676,79**	**0,00**	**934 873,21**
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		**21 056 024,41**	**13 128 445,83**	**2 475 584,15**	**5 451 994,43**	**6 329 457,97**	**6 798 987,86**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*65 000,00*	*70 063,32*		*-5 063,32*		*70 063,32*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**65 000,00**	**70 063,32**		**-5 063,32**		**70 063,32**
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		**0,00**					
Total des dépenses d'investissement cumulées		**21 121 024,41**	**13 198 509,15**	**2 475 584,15**	**5 446 931,11**	**6 329 457,97**	**6 869 051,18**

(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)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**32 238 249,00**	**20 931 543,11**	**0,00**	**11 306 705,89**
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	10 800 000,00	10 843 734,00	0,00	-43 734,00
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	2 200,00	0,00	-2 200,00
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		**10 800 000,00**	**10 845 934,00**	**0,00**	**-45 934,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**10 800 000,00**	**10 845 934,00**	**0,00**	**-45 934,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*10 446 544,00*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*10 991 705,00*	*10 085 609,11*		*906 095,89*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***21 438 249,00***	***10 085 609,11***		***11 352 639,89***
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		***19 042 550,92***			
Total des recettes d'investissement cumulées		**51 280 799,92**	**39 974 094,03**	**0,00**	**11 306 705,89**

(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		**21 121 024,41**	**13 198 509,15**	**2 475 584,15**	**5 446 931,11**	**6 329 457,97**	**6 869 051,18**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	589 205,73	300 716,32	64 990,32	223 499,09	41 173,68	259 542,64
2031	Frais d'études	411 875,53	213 948,28	39 268,32	158 658,93	41 173,68	172 774,60
2033	Frais d'insertion	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	173 830,20	86 768,04	25 722,00	61 340,16	0,00	86 768,04
204	Subventions d'équipement versées (9)	4 840 253,00	4 067 986,06	682 782,94	89 484,00	0,00	4 067 986,06
20422	Privé : Bâtiments, installations	4 840 253,00	4 067 986,06	682 782,94	89 484,00	0,00	4 067 986,06
21	Immobilisations corporelles	8 501 540,65	5 408 809,99	453 247,79	2 639 482,87	4 792 794,05	616 015,94
2111	Terrains nus	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	478 146,67	70 402,50	272 024,02	135 720,15	0,00	70 402,50
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	3 845 336,32	2 750 099,58	175 506,04	919 730,70	2 494 507,20	255 592,38
2181	Install. générales, agencements	324 945,28	269 234,75	0,00	55 710,53	0,00	269 234,75
21828	Autres matériels de transport	3 664 898,68	2 291 959,44	0,00	1 372 939,24	2 291 959,44	0,00
21838	Autre matériel informatique	4 700,00	4 310,11	0,00	389,89	4 310,11	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	37 008,96	17 999,57	2 199,73	16 809,66	0,00	17 999,57
2188	Autres immobilisations corporelles	14 504,74	4 804,04	3 518,00	6 182,70	2 017,30	2 786,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	6 189 475,03	2 416 060,25	1 274 563,10	2 498 851,68	1 495 490,24	920 570,01
2313	Constructions	5 397 321,24	1 980 717,32	1 190 982,13	2 225 621,79	1 064 045,67	916 671,65
2315	Install., matériel et outill. technique	347 809,22	3 898,36	83 580,97	260 329,89	0,00	3 898,36
238	Avances commandes immo corporelles	444 344,57	431 444,57	0,00	12 900,00	431 444,57	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		**20 120 474,41**	**12 193 572,62**	**2 475 584,15**	**5 451 317,64**	**6 329 457,97**	**5 864 114,65**
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)	935 550,00	934 873,21	0,00	676,79		934 873,21
1641	Emprunts en euros	934 550,00	934 513,21	0,00	36,79		934 513,21
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	360,00	0,00	640,00		360,00
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		**935 550,00**	**934 873,21**	**0,00**	**676,79**	**0,00**	**934 873,21**

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
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**21 056 024,41**	**13 128 445,83**	**2 475 584,15**	**5 451 994,43**	**6 329 457,97**	**6 798 987,86**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*65 000,00*	*70 063,32*		*-5 063,32*		*70 063,32*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*65 000,00*	*70 063,32*		*-5 063,32*		*70 063,32*
139158	*Subv. transf. Autres groupements*	*65 000,00*	*63 504,00*		*1 496,00*		*63 504,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*6 559,32*		*-6 559,32*		*6 559,32*
	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		**65 000,00**	**70 063,32**		**-5 063,32**		**70 063,32**

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III
A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**32 238 249,00**	**20 931 543,11**	**0,00**	**11 306 705,89**
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	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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 800 000,00	10 843 734,00	0,00	-43 734,00
10222	FCTVA	800 000,00	843 734,00	0,00	-43 734,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 000 000,00	10 000 000,00	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	2 200,00	0,00	-2 200,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 200,00	0,00	-2 200,00
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		**10 800 000,00**	**10 845 934,00**	**0,00**	**-45 934,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**10 800 000,00**	**10 845 934,00**	**0,00**	**-45 934,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*10 446 544,00*	*0,00*		
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*10 991 705,00*	*10 085 609,11*		*906 095,89*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*124 582,00*		*-124 582,00*
2158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*12 897,32*		*-12 897,32*
28031	*Frais d'études*	*163 450,00*	*4 886,00*		*158 564,00*
28033	*Frais d'insertion*	*3 775,00*	*1 243,00*		*2 532,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*355 000,00*	*337 222,00*		*17 778,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*49 000,00*	*23 628,00*		*25 372,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*1 300 000,00*	*1 225 057,00*		*74 943,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*10 000,00*	*4 331,00*		*5 669,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*881 000,00*	*872 326,00*		*8 674,00*
281351	*Bâtiments publics*	*210 500,00*	*177 284,00*		*33 216,00*
28138	*Autres constructions*	*280 000,00*	*275 167,00*		*4 833,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*3 246 505,00*	*3 226 598,21*		*19 906,79*

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
28181	*Installations générales, aménagt divers*	***76 000,00***	***59 939,40***		***16 060,60***
281828	*Autres matériels de transport*	*4 335 000,00*	*3 670 078,03*		*664 921,97*
281838	*Autre matériel informatique*	*1 000,00*	*240,00*		*760,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*76 225,00*	*66 695,10*		*9 529,90*
28188	*Autres immo. corporelles*	*4 250,00*	*3 435,05*		*814,95*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***21 438 249,00***	***10 085 609,11***		***11 352 639,89***

(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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

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		**132 769 202,37**	**113 498 374,24**	**2 346 277,97**	**69 848,40**	**16 854 701,76**	**0,00**	**115 844 652,21**
011	Charges à caractère général (3)	43 316 672,00	36 490 990,60	2 054 702,97	0,00	4 770 978,43	0,00	38 545 693,57
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	44 500 000,00	43 934 875,00	0,00	0,00	565 125,00		43 934 875,00
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)	9 932 999,37	9 440 528,46	291 575,00	69 848,40	131 047,51	0,00	9 732 103,46
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		**97 749 671,37**	**89 866 394,06**	**2 346 277,97**	**69 848,40**	**5 467 150,94**	**0,00**	**92 212 672,03**
66	Charges financières	43 082,00	43 001,30	0,00	0,00	80,70		43 001,30
67	Charges spécifiques (3)	38 200,00	3 369,77	0,00	0,00	34 830,23		3 369,77
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	13 500 000,00	13 500 000,00			0,00		13 500 000,00
Total des dépenses financières		**13 581 282,00**	**13 546 371,07**	**0,00**	**0,00**	**34 910,93**		**13 546 371,07**
Total des dépenses réelles		**111 330 953,37**	**103 412 765,13**	**2 346 277,97**	**69 848,40**	**5 502 061,87**	**0,00**	**105 759 043,10**
023	*Virement à la section d'investissement*	*10 446 544,00*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*10 991 705,00*	*10 085 609,11*			*906 095,89*		*10 085 609,11*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**21 438 249,00**	**10 085 609,11**			**11 352 639,89**		**10 085 609,11**

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**132 769 202,37**	**113 498 374,24**	**2 346 277,97**	**69 848,40**	**16 854 701,76**	**0,00**	**115 844 652,21**

(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		**120 104 971,42**	**117 175 462,37**	**4 388 340,77**	**0,00**	**-1 458 831,72**
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	4 106 725,00	4 920 619,31	0,00	0,00	-813 894,31
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	96 380 514,00	96 657 002,00	0,00	0,00	-276 488,00
74	Dotations et participations (3)	6 632 000,00	3 023 735,30	4 185 000,00	0,00	-576 735,30
75	Autres produits de gestion courante (3)	12 828 554,00	12 280 944,02	203 340,77	0,00	344 269,21
Total des recettes de gestion des services		**119 947 793,00**	**116 882 300,63**	**4 388 340,77**	**0,00**	**-1 322 848,40**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	130 920,00	0,00	0,00	-130 920,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	92 178,42	92 178,42			0,00
Total des recettes financières		**92 178,42**	**223 098,42**	**0,00**	**0,00**	**-130 920,00**
Total des recettes réelles		**120 039 971,42**	**117 105 399,05**	**4 388 340,77**	**0,00**	**-1 453 768,40**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*65 000,00*	*70 063,32*			*-5 063,32*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**65 000,00**	**70 063,32**			**-5 063,32**

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**12 664 230,95**					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**132 769 202,37**	**129 839 693,32**	**4 388 340,77**	**0,00**	**-1 458 831,72**

(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		**132 769 202,37**	**113 498 374,24**	**2 346 277,97**	**69 848,40**	**16 854 701,76**	**0,00**	**115 844 652,21**
011	Charges à caractère général (4)	43 316 672,00	36 490 990,60	2 054 702,97	0,00	4 770 978,43	0,00	38 545 693,57
6042	Achats de prestations de services	150 174,00	42 129,06	29 334,98	0,00	78 709,96	0,00	71 464,04
60611	Eau et assainissement	52 000,00	27 429,85	24 561,26	0,00	8,89	0,00	51 991,11
60612	Energie - Electricité	150 000,00	115 563,30	23 774,94	0,00	10 661,76	0,00	139 338,24
60621	Combustibles	740,00	547,04	0,00	0,00	192,96	0,00	547,04
60631	Fournitures d'entretien	36 860,00	13 043,84	1 499,09	0,00	22 317,07	0,00	14 542,93
60632	Fournitures de petit équipement	766 852,00	697 152,73	28 405,30	0,00	41 293,97	0,00	725 558,03
6064	Fournitures administratives	13 000,00	5 936,38	1 063,62	0,00	6 000,00	0,00	7 000,00
611	Contrats de prestations de services	21 357 700,00	18 562 832,64	962 158,03	0,00	1 832 709,33	0,00	19 524 990,67
6132	Locations immobilières	222 704,00	219 649,25	1 025,73	0,00	2 029,02	0,00	220 674,98
61358	Autres	141 736,00	110 393,67	18 594,72	0,00	12 747,61	0,00	128 988,39
614	Charges locatives et de copropriété	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61521	Entretien terrains	41 818,00	-1 162,41	4 600,00	0,00	38 380,41	0,00	3 437,59
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	294 897,00	99 635,24	124 996,08	0,00	70 265,68	0,00	224 631,32
615231	Entretien, réparations voiries	225 000,00	112 751,85	69 127,25	0,00	43 120,90	0,00	181 879,10
61551	Entretien matériel roulant	36 000,00	6 627,83	3 216,27	0,00	26 155,90	0,00	9 844,10
61558	Entretien autres biens mobiliers	180 000,00	67 259,93	12 646,19	0,00	100 093,88	0,00	79 906,12
6156	Maintenance	1 520 386,00	791 471,34	476 456,67	0,00	252 457,99	0,00	1 267 928,01
6184	Versements à des organismes de formation	18 000,00	1 316,70	0,00	0,00	16 683,30	0,00	1 316,70
62268	Autres honoraires, conseils	536 268,00	102 823,58	62 316,85	0,00	371 127,57	0,00	165 140,43
6228	Divers	559 938,70	113 966,21	74 511,88	0,00	371 460,61	0,00	188 478,09
6231	Annonces et insertions	97 250,50	57 672,53	26 209,97	0,00	13 368,00	0,00	83 882,50
6234	Réceptions	40,92	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92
6236	Catalogues et imprimés	109 945,72	108 210,52	1 735,20	0,00	0,00	0,00	109 945,72
6238	Divers	82 224,16	42 768,42	20 957,69	0,00	18 498,05	0,00	63 726,11
6281	Concours divers (cotisations)	17 591,00	14 161,00	0,00	0,00	3 430,00	0,00	14 161,00
6282	Frais de gardiennage	1 462 000,00	1 333 373,48	0,00	0,00	128 626,52	0,00	1 333 373,48
6283	Frais de nettoyage des locaux	288 500,00	129 552,75	13 639,49	0,00	145 307,76	0,00	143 192,24
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	10 305 181,00	9 624 153,98	0,00	0,00	681 027,02	0,00	9 624 153,98
6288	Autres services extérieurs	48 000,00	36 290,69	3 126,97	0,00	8 582,34	0,00	39 417,66
63512	Taxes foncières	804 680,00	624 471,00	0,00	0,00	180 209,00	0,00	624 471,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 795 185,00	3 430 927,28	68 744,79	0,00	295 512,93	0,00	3 499 672,07
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	44 500 000,00	43 934 875,00	0,00	0,00	565 125,00		43 934 875,00

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
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	44 500 000,00	43 934 875,00	0,00	0,00	565 125,00		43 934 875,00
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)	9 932 999,37	9 440 528,46	291 575,00	69 848,40	131 047,51	0,00	9 732 103,46
6541	Créances admises en non-valeur	80 013,89	80 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	80 013,89
6542	Créances éteintes	12 164,53	12 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 164,53
6561	Organismes de regroupement	9 475 900,00	9 143 087,47	291 575,00	0,00	41 237,53	0,00	9 434 662,47
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	10 875,68	2 839,56	0,00	0,00	8 036,12	0,00	2 839,56
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	59 721,00	41 804,70	0,00	17 916,30	0,00	0,00	41 804,70
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	223 217,00	150 612,90	0,00	51 932,10	20 672,00	0,00	150 612,90
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	1 500,00	1 499,96	0,00	0,00	0,04	0,00	1 499,96
65888	Autres	69 607,27	8 505,45	0,00	0,00	61 101,82	0,00	8 505,45
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		**97 749 671,37**	**89 866 394,06**	**2 346 277,97**	**69 848,40**	**5 467 150,94**	**0,00**	**92 212 672,03**
66	Charges financières	43 082,00	43 001,30	0,00	0,00	80,70		43 001,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 200,00	43 119,30	0,00	0,00	80,70		43 119,30
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-118,00	-118,00	0,00	0,00	0,00		-118,00
67	Charges spécifiques (4)	38 200,00	3 369,77	0,00	0,00	34 830,23		3 369,77
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	38 200,00	3 369,77	0,00	0,00	34 830,23		3 369,77
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	13 500 000,00	13 500 000,00			0,00		13 500 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	13 000 000,00	13 000 000,00			0,00		13 000 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	500 000,00	500 000,00			0,00		500 000,00
Total des charges financières et spécifiques		**13 581 282,00**	**13 546 371,07**	**0,00**	**0,00**	**34 910,93**		**13 546 371,07**
Total des dépenses réelles		**111 330 953,37**	**103 412 765,13**	**2 346 277,97**	**69 848,40**	**5 502 061,87**	**0,00**	**105 759 043,10**
023	*Virement à la section d'investissement*	*10 446 544,00*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*10 991 705,00*	*10 085 609,11*			*906 095,89*		*10 085 609,11*
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0,00*	*12 897,32*			*-12 897,32*		*12 897,32*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*124 582,00*			*-124 582,00*		*124 582,00*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*10 991 705,00*	*9 948 129,79*			*1 043 575,21*		*9 948 129,79*
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		**21 438 249,00**	**10 085 609,11**			**11 352 639,89**		**10 085 609,11**

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	-118,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-118,00

(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)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**120 104 971,42**	**117 175 462,37**	**4 388 340,77**	**0,00**	**-1 458 831,72**
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	4 106 725,00	4 920 619,31	0,00	0,00	-813 894,31
70388	Autres redevances et recettes diverses	156 725,00	88 586,65	0,00	0,00	68 138,35
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	3 950 000,00	4 832 032,66	0,00	0,00	-882 032,66
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	96 380 514,00	96 657 002,00	0,00	0,00	-276 488,00
73118	Autres contributions directes	53 063,00	120 473,00	0,00	0,00	-67 410,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	96 327 451,00	96 536 529,00	0,00	0,00	-209 078,00
74	Dotations et participations (4)	6 632 000,00	3 023 735,30	4 185 000,00	0,00	-576 735,30
744	FCTVA	0,00	31 606,00	0,00	0,00	-31 606,00
74788	Autres	6 632 000,00	2 992 129,30	4 185 000,00	0,00	-545 129,30
75	Autres produits de gestion courante (4)	12 828 554,00	12 280 944,02	203 340,77	0,00	344 269,21
752	Revenus des immeubles	1 130 100,00	0,00	0,00	0,00	1 130 100,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	20 055,80	0,00	0,00	-20 055,80
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	10 713 162,00	11 475 458,66	0,00	0,00	-762 296,66
75888	Autres	985 292,00	785 429,56	203 340,77	0,00	-3 478,33
Total des recettes de gestion des services		**119 947 793,00**	**116 882 300,63**	**4 388 340,77**	**0,00**	**-1 322 848,40**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	130 920,00	0,00	0,00	-130 920,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	130 920,00	0,00	0,00	-130 920,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	92 178,42	92 178,42			0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	92 178,42	92 178,42			0,00
Total des recettes réelles		**120 039 971,42**	**117 105 399,05**	**4 388 340,77**	**0,00**	**-1 453 768,40**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*65 000,00*	*70 063,32*			*-5 063,32*
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*0,00*	*6 559,32*			*-6 559,32*
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	*65 000,00*	*63 504,00*			*1 496,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**65 000,00**	**70 063,32**			**-5 063,32**

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

Montant brut	0,00

Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	0,00
	RECETTES	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	14 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs		21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
		201 Services communs	202 Plan de relance (crise sanitaire)	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		35 Plan de relance (crise sanitaire)	39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres			
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs		51 Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	502 Plan de relance (crise sanitaire)	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions					
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	88 Plan de relance (crise sanitaire)	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures					
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2

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

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	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
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	0,00
	RECETTES	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	14 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs		21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
		201 Services communs	202 Plan de relance (crise sanitaire)	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.933

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		35 Plan de relance (crise sanitaire)	39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres			
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs		51 Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	502 Plan de relance (crise sanitaire)	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions					
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	88 Plan de relance (crise sanitaire)	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures					
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**9 920 531,25**									
1641 Emprunts en euros (total)					9 920 531,25									
55510070 (62422)	GROUPE 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)	GROUPE 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
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)					**19 260,00**									
					19 260,00			0,000	0,000			P	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									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**9 939 791,25**									

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
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**		**0,00**					**934 513,21**	**43 119,30**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					934 513,21	43 119,30	0,00	0,00
55510070 (62422)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,630	799 360,65	37 010,40	0,00	0,00
A3307208 (62423)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,520	135 152,56	6 108,90	0,00	0,00
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) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**21 100,00**					**1 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	N	0,00	-	21 100,00	0,00			0,000	1 840,00	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**		**21 100,00**					**936 353,21**	**43 119,30**	**0,00**	**0,00**

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

(16) 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.

(17) 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

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	2	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	
(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		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0.00 €		0.00
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
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)		**36 850 000,00**	**13 000 000,00**	**0,00**	**49 850 000,00**
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		**36 850 000,00**	**13 000 000,00**	**0,00**	**49 850 000,00**
Provision pour équipements futurs	14/02/2020	36 850 000,00	13 000 000,00	0,00	49 850 000,00
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)		**276 090,14**	**500 000,00**	**92 178,42**	**683 911,72**
- 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		**276 090,14**	**500 000,00**	**92 178,42**	**683 911,72**
Provisions clients douteux Dél 2014/0389 (BS)	11/07/2014	276 090,14	500 000,00	92 178,42	683 911,72
- des comptes financiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions semi-budgétaires		**37 126 090,14**	**13 500 000,00**	**92 178,42**	**50 533 911,72**
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		**37 126 090,14**	**13 500 000,00**	**92 178,42**	**50 533 911,72**

(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	**244 328,00**	
Personnes de droit privé	**244 328,00**	
Associations	**184 607,00**	
ALTER ECHO	8 850,00	
AREMACS	13 000,00	
E-GRAINE NOUVELLE AQUITAINE	35 000,00	
EKOLO GEEK	35 000,00	
ETU RECUP	9 000,00	
HOP LA BOUCLE	35 000,00	
L'ÉCHOPPE ZÉRO DÉCHET	14 388,00	
LE BOCAL LOCAL	3 869,00	
LE RECYCLORIUM	22 000,00	
ZERO WASTE BORDEAUX	8 500,00	
Entreprises	**59 721,00**	
BOXEATY	24 721,00	
LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE	35 000,00	
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 – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES	B8.1.2

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES

(Articles L. 4312-11 et L. 3312-5 du CGCT)

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par la collectivité.

(2) Numéro à 9 chiffres.

(3) Détailler le numéro d'article.

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)		**0,00**	**46,77**	**46,77**	**45,15**	**1,62**	**46,77**
Adjoints administratifs territoriaux	C	0,00	29,62	29,62	29,62	0,00	29,62
Administrateurs territoriaux	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attachés territoriaux	A	0,00	7,80	7,80	6,51	1,29	7,80
Rédacteurs territoriaux	B	0,00	8,35	8,35	8,02	0,33	8,35
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**936,58**	**936,58**	**925,44**	**11,14**	**936,58**
Adjoints techniques territoriaux	C	0,00	841,52	841,52	833,27	8,25	841,52
Agents de maîtrise territoriaux	C	0,00	64,63	64,63	64,63	0,00	64,63
Ingénieurs en chef territoriaux	A	0,00	2,42	2,42	2,42	0,00	2,42
Ingénieurs territoriaux 2016	A	0,00	8,72	8,72	6,97	1,75	8,72
Techniciens territoriaux	B	0,00	19,29	19,29	18,15	1,14	19,29
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)		**0,00**	**983,35**	**983,35**	**970,59**	**12,76**	**983,35**

(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)				**428 532,67**		
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		40 576,49	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		39 836,01	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		92 588,36	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		71 983,74	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH		113 994,70	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		14 348,88	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens territoriaux	B	TECH		19 891,56	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Techniciens territoriaux	B	TECH		35 312,93	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**1 334 369,38**		
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		3 439,98	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		1 738,18	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		793 235,49	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		167 949,63	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		290 589,65	3-1	CDD Remplacement temporaire
Apprentis	C	TECH		21 791,51	A Apprentis	CDD Apprentis
Attachés territoriaux	A	ADM		39 836,56	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Attachés territoriaux	A	ADM		15 788,38	3-1	CDD Remplacement temporaire
TOTAL GENERAL				**1 762 902,05**		

(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			**22 008 767,65**	**1 550 142,00**	
Acquisitions à titre onéreux			**12 193 572,62**	**1 550 142,00**	
26/01/2016	2016B00013 - REAMENAGEMENT VESTIAIRES TARTIFUME BEGLES	2016B00013	652,39	0,00	15
20/02/2019	2019B00129 - LOCAL PRE COLLECTE PARKING VICTOR HUGO	2019B00129	262,50	0,00	15
04/10/2019	2019O00265 - LOGICIEL BISON FUTE DES DECHETTERIES	2019O00265	14 688,00	0,00	5
24/01/2020	2020B00014 - BEGLES TARTIFUME - TRAVAUX	2020B00014	1 259,76	0,00	0
03/02/2020	2020B00028 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT TOUBAN - CR ST MEDARD	2020B00028	86 571,84	0,00	0
09/03/2020	2020B00058 - TRAVAUX D'AMENAGEMNT TOUBAN	2020B00058	12 927,00	0,00	0
13/03/2020	2020S00025 - REDEVANCE TRI BEGLES	2020S00025	862 723,50	0,00	30
13/03/2020	2020S00026 - REDEVANCE UVE BEGLES	2020S00026	2 461 870,00	0,00	30
09/09/2020	2020O00300 - LOGICIEL INDO DECHETS MENAGERS	2020O00300	14 494,20	0,00	5
13/10/2020	2020O00342 - ETUDE DIAGNOSTIC CR PESSAC LE BOURGAILH	2020O00342	4 684,29	0,00	3
24/11/2020	2020B00270 - CENTRE RECYCLAGE RUE DU COMMANDANT COUSTEAU	2020B00270	75 841,28	0,00	0
25/11/2020	2020B00271 - TRAVAUX MODULAIRE - BEGLES TARTIFUME	2020B00271	675,74	0,00	0
08/12/2020	2020B00284 - VESTIAIRE AGENT DE NUIT - BEGLES TARTIFUME	2020B00284	1 425,50	0,00	15
11/12/2020	2020B00294 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR PESSAC GUTENBERG	2020B00294	10 925,76	0,00	0
14/12/2020	2020B00298 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR EYSINES	2020B00298	28 333,63	0,00	0
02/02/2021	2021B00094 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR GRADIGNAN	2021B00094	3 661,54	0,00	0
26/02/2021	2021B00109 - CLOISON SALLE DE REUNION - BEGLES TARTIFUME	2021B00109	695,20	0,00	15
17/03/2021	2021B00115 - SITE LATULE	2021B00115	2 794,48	0,00	0
01/04/2021	2021O00122 - ETUDE DESEMPOUSSIERAGE TRANSIT LATULE	2021O00122	525,65	0,00	3
16/04/2021	2021B00141 - CLOISON LOCAUX MAGASIN BEGLES TARTIFUME	2021B00141	4 488,41	0,00	15
23/08/2021	2021B00239 - 3EME DEPOT ENVIRONNEMT CENTRE MOULINEAU HAILLAN	2021B00239	18 046,04	0,00	15
07/09/2021	2021B00251 - INSTALLATION VIDEO SURVEILLANCE / CR VILLENAVE D'O	2021B00251	1 101,59	0,00	0
17/09/2021	2021B00259 - AMENAGEMENT TRANSIT LATULE	2021B00259	3 791,31	0,00	15
04/10/2021	2021B00273 - AMENAGEMENT CR SURCOUF	2021B00273	18 380,05	0,00	0
26/10/2021	2021B00282 - BATIMENTS EXPLOITATION LATULE PI	2021B00282	635 916,19	0,00	0
16/11/2021	2021O00383 - ETUDES TREMIES - CTRE DE TRANSFERT DECHETS HAILLAN	2021O00383	5 188,42	0,00	3
22/11/2021	2021O00398 - LOGICIEL GEDO - GESTION DES CAISSONS	2021O00398	11 364,00	0,00	5
25/11/2021	2021O00415 - ETUDE IMPLATATION CR COUSTEAU	2021O00415	46 090,35	0,00	3
02/12/2021	2021O00432 - AVANCE CONSTRUCTION BATIMENT DGPGD SITE LATULE	2021O00432	431 444,57	0,00	0
06/01/2022	2022M00001 - BACS DECHETS MENAGERS ET RECYCLABLE 2022	2022M00001	1 293 375,17	1 275 657,00	1
14/01/2022	2022M00009 - CONTENEUR SECURISE ET RAMPE D'ACCES CR GUTENBERG	2022M00009	5 259,00	506,00	10
14/01/2022	2022M00010 - CONTENEUR SECURISE AVEC RAMPE D'ACCES CR AMBARES	2022M00010	8 559,00	824,00	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)
14/01/2022	2022M00011 - CONTENEUR SECURISE AVEC RAMPE D'ACCES CR AMBES	2022M00011	8 559,00	824,00	10
14/01/2022	2022M00012 - CONTENEUR SECURISE AVEC RAMPE D'ACCES CR BASSENS	2022M00012	8 559,00	824,00	10
14/01/2022	2022M00013 - CONTENEUR SECURISE AVEC RAMPE D'ACCES CR BASTIDE	2022M00013	8 559,00	824,00	10
14/01/2022	2022M00014 - CONTENEUR SECURISE AVEC RAMPE D'ACCES CR SURCOUF	2022M00014	8 559,00	824,00	10
14/01/2022	2022M00015 - CONTENEUR SECURISE AVEC RAMPE D'ACCES CR GRADIGNAN	2022M00015	8 559,00	824,00	10
14/01/2022	2022M00016 - CONTENEUR SECURISE AVEC RAMPE D'ACCES CR BRUGES	2022M00016	8 559,00	824,00	10
18/01/2022	2022B00099 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR AMBARES	2022B00099	232 211,98	0,00	0
18/01/2022	2022B00100 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR MERIGNAC	2022B00100	79 844,14	0,00	0
18/01/2022	2022M00025 - SUPPRESSION BORNES ENTERREES CHARTRONS ECOLLECTE	2022M00025	84 613,64	16 133,00	5
18/01/2022	2022M00026 - BORNES DE GRANDE CAPACITE DECHETS MENAGERS 2022	2022M00026	45 913,94	4 377,00	10
18/01/2022	2022M00029 - BALANCE AIRE DE REEMPLOI CR GRADIGNAN	2022M00029	1 790,86	170,00	10
20/01/2022	2022M00034 - SOUFFLEUR	2022M00034	2 318,29	218,00	10
20/01/2022	2022M00035 - INDO-SONDES BORNES APPORT VOLONTAIRE	2022M00035	6 141,45	1 164,00	5
27/01/2022	2022M00040 - BOM FAUN7 m3 VR0 LEVATOR AUTO / GD-761-FC	2022M00040	193 200,00	25 633,00	7
27/01/2022	2022M00041 - BOM FAUN7 m3 VR0 LEVATOR AUTO-GD-266-FD	2022M00041	193 200,00	25 633,00	7
27/01/2022	2022M00042 - SEMI-REMORQUE LEGRAS FMA -GC-633+-LC	2022M00042	93 785,12	12 442,00	7
27/01/2022	2022M00043 - SEMI-REMORQUE LEGRAS FMA-GC-166-KG	2022M00043	93 785,12	12 442,00	7
01/02/2022	2022B00144 - CENTRE DE RECYCLAGE EPHEMERE	2022B00144	269 234,75	24 636,00	10
11/02/2022	2022M00090 - COMPACTEURS CR EPHEMERE ARMAGNAC	2022M00090	70 237,18	6 234,00	10
11/02/2022	2022M00093 - AUTO LAVEUSE 3EME DEPOT EYSINES	2022M00093	2 703,24	239,00	10
16/02/2022	2022M00101 - BENNE BEAUDONNET A GRAVATS 12 m3-360490	2022M00101	8 502,00	742,00	10
16/02/2022	2022M00102 - BENNE BEAUDONNET A GRAVATS 12 m3 -360491	2022M00102	8 502,00	742,00	10
16/02/2022	2022M00103 - BENNE BEAUDONNET A GRAVATS 12 m3 -360492	2022M00103	8 502,00	742,00	10
16/02/2022	2022M00104 - BENNE BEAUDONNET A GRAVATS 12 m3 -360493	2022M00104	8 502,00	742,00	10
16/02/2022	2022M00105 - BENNE BEAUDONNET A GRAVATS 12 m3-360494	2022M00105	8 502,00	742,00	10
16/02/2022	2022M00106 - BENNE BEAUDONNET A GRAVATS 12 m3 -360495	2022M00106	8 502,00	742,00	10
16/02/2022	2022M00107 - BENNE BEAUDONNET A GRAVATS 12 m3 -360496	2022M00107	8 502,00	742,00	10
16/02/2022	2022M00108 - BENNE BEAUDONNET A GRAVATS 12 m3 -360497	2022M00108	8 502,00	742,00	10
16/02/2022	2022M00109 - BENNE BEAUDONNET A GRAVATS 12 m3 -360498	2022M00109	8 502,00	742,00	10
16/02/2022	2022M00110 - BENNE BEAUDONNET A GRAVATS 12 m3 -360499	2022M00110	8 502,00	742,00	10
18/02/2022	2022B00147 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR VILLENAVE	2022B00147	252 037,63	0,00	0
22/02/2022	2022M00139 - BOM FAUN7 m3 VR0 LEVATOR AUTO GD719-EB	2022M00139	193 200,00	23 667,00	7
01/03/2022	2022B00151 - INSTALLATION VIDEO SURVEILLANCE CR EYSINES	2022B00151	2 796,77	0,00	0
10/03/2022	2022O00086 - ETUDE DE FAISABILITE - AIRE TRANSIT LATULE	2022O00086	4 134,00	0,00	3
15/03/2022	2022M00212 - MOBILIER DE RANGEMENT 2022	2022M00212	2 837,14	226,00	10
18/03/2022	2022B00163 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR PALUDATE	2022B00163	18 684,70	0,00	0
29/03/2022	2022B00169 - TRAVAUX AMENAGEMENT AIRE DE REEMPLOI CR GRADIGNAN	2022B00169	8 432,63	0,00	0
31/03/2022	2022M00270 - BENNE BEAUDONNET 40m3 AVEC FILET - 360450	2022M00270	9 717,60	734,00	10
31/03/2022	2022M00271 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360451	2022M00271	9 717,60	734,00	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)
31/03/2022	2022M00272 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360452	2022M00272	9 717,60	734,00	10
01/04/2022	2022B00172 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT 3EME DEPOT EYSINES	2022B00172	36 567,76	0,00	0
01/04/2022	2022M00273 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360453	2022M00273	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00274 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360454	2022M00274	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00275 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360455	2022M00275	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00276 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360456	2022M00276	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00277 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360457	2022M00277	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00278 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360458	2022M00278	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00279 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360459	2022M00279	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00280 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360460	2022M00280	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00281 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360461	2022M00281	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00282 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360462	2022M00282	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00283 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360463	2022M00283	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00284 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360464	2022M00284	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00285 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360465	2022M00285	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00286 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360466	2022M00286	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00287 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360467	2022M00287	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00288 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360468	2022M00288	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00289 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360469	2022M00289	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00290 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360470	2022M00290	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00291 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360471	2022M00291	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00292 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360472	2022M00292	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00293 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360473	2022M00293	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00294 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360474	2022M00294	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00295 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360475	2022M00295	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00296 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360476	2022M00296	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00297 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360477	2022M00297	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00298 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360478	2022M00298	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00299 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360479	2022M00299	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00300 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360480	2022M00300	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00301 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360481	2022M00301	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00302 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360482	2022M00302	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00303 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360483	2022M00303	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00304 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360484	2022M00304	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00305 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360485	2022M00305	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00306 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360486	2022M00306	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00307 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360487	2022M00307	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00308 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360488	2022M00308	9 717,60	723,00	10
01/04/2022	2022M00309 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360489	2022M00309	9 717,60	723,00	10
05/04/2022	2022B00173 - LOCAL PRE-COLLECTE RUE DUCRU	2022B00173	5 965,15	294,00	15
07/04/2022	2022M00323 - TRONCONNEUSE STIHL MS400C	2022M00323	907,99	133,00	5
07/04/2022	2022M00324 - TRONCONNEUSE STIHL MS241C	2022M00324	638,40	93,00	5
12/04/2022	2022M00342 - NETTOYEUR HP - LAVAGE RPC - SITE BEGLE	2022M00342	969,07	139,00	5
22/04/2022	2022M00354 - LAVE VAISSELLE - 3EME DEPOT EYSINES	2022M00354	2 786,74	387,00	5
06/05/2022	2022M00377 - FOURNITURE ET POSE BORNES ENTERREES	2022M00377	146 268,16	19 234,00	5
19/05/2022	2022M00390 - RENAULT D26 WIDE P 6X2 380E6-GF-584-QA	2022M00390	160 898,68	10 006,00	10
24/05/2022	2022M00398 - INDO - EQUIPEMENT BOM PAP	2022M00398	40 080,81	4 875,00	5
24/05/2022	2022M00399 - INDO- EQUIPEMENT BOM 3 PAV	2022M00399	13 530,69	1 645,00	5

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)
24/05/2022	2022M00400 - ACQUISITION NETTOYEUR VAPEUR KARCHER ET ACCESSOIRE	2022M00400	841,88	102,00	5
02/06/2022	2022M00415 - CUVES POUR STOCKAGE DES HUILES USAGEES	2022M00415	3 209,47	186,00	10
20/06/2022	2022O00182 - LOCAL PRE COLLECTE RUE DES FOURS	2022O00182	8 032,91	0,00	3
22/06/2022	2022B00198 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR BLANQUEFORT	2022B00198	328 362,03	0,00	0
01/07/2022	2022B00206 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR GRADIGNAN	2022B00206	19 905,06	0,00	0
05/07/2022	2022M00536 - BAC DE RETENTION 240L STOCKAGE FUTS SAVON AVEC ADA	2022M00536	503,46	248,00	1
07/07/2022	2022O00197 - ETUDE VESTIAIRE LATULE	2022O00197	131 424,00	0,00	3
04/08/2022	2022B00215 - TRAVAUX - BATIMENT ADMINISTRATIF TARTIFUME	2022B00215	5 583,05	0,00	0
30/08/2022	2022O00252 - ETUDE 3EME CENTRE EYSINES	2022O00252	13 868,66	0,00	3
01/09/2022	2022B00305 - MODERNISATION PONTS ROULANTS TRANSIT LATULE	2022B00305	35 076,00	781,00	15
12/09/2022	2022M00783 - MOBILIER ASSISE 2022	2022M00783	4 942,85	150,00	10
21/09/2022	2022M00831 - MONITEUR LED 55 4K UHD IIYAMA - SALLE D'APPEL	2022M00831	2 017,30	112,00	5
21/09/2022	2022M00832 - MEDIA PLAYER SMA3000 SD 8GO INNES - SALLE D'APPEL	2022M00832	4 310,11	240,00	5
22/09/2022	2022B00317 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT AIRE DE BIODECHETCR SURCOUF	2022B00317	1 331,28	0,00	0
28/09/2022	2022M00857 - BOM MANJOT EVOLUPAC GB-763-FV	2022M00857	326 823,93	12 151,00	7
28/09/2022	2022M00858 - BOM MANJOT EVOLUPAC 17,8 M3-GE-681-AV	2022M00858	326 823,93	12 151,00	7
10/10/2022	2022B00329 - CENTRE DE RECYCLAGE LE TAILLAN	2022B00329	17 824,88	0,00	0
12/10/2022	2022B00337 - TRAVAUX AMENAGEMENT CR BASSENS 2022	2022B00337	13 347,00	0,00	0
21/10/2022	2022B00340 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT AIRE DE BIODECHETCR BASSENS	2022B00340	8 438,40	0,00	0
24/10/2022	2022B00341 - BATIMENT EXPLOITATION - SITE LATULE	2022B00341	5 502,24	0,00	0
25/10/2022	2022M00928 - CONTENEURS AERIENS 4M3 COLLECTE VERRE	2022M00928	17 846,40	474,00	7
10/11/2022	2022B00371 - CENTRE DE RECYCLAGE BRUGES	2022B00371	6 609,60	0,00	0
18/11/2022	2022M01033 - SEMI-REMORQUE FMA LEGRAS-GK-725-BQ	2022M01033	114 702,24	1 975,00	7
18/11/2022	2022M01035 - SEMI-REMORQUE FMA LEGRAS-GK-804-B	2022M01035	114 702,24	1 975,00	7
21/11/2022	2022M01053 - RENAULT D26 WIDE BRAS GUIMA-GF-545-QJ	2022M01053	160 898,68	1 807,00	10
21/11/2022	2022S00138 - CENTRE DE TRI BEGLES - ZONES HUMIDES ET TERRE	2022S00138	711 584,00	0,00	30
22/11/2022	2022B00388 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR BASTIDE	2022B00388	57 128,54	0,00	0
25/11/2022	2022M01091 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360528	2022M01091	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01092 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360543	2022M01092	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01093 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360535	2022M01093	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01095 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360544	2022M01095	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01096 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360530	2022M01096	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01097 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360542	2022M01097	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01098 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360534	2022M01098	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01099 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360541	2022M01099	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01100 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360537	2022M01100	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01101 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360545	2022M01101	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01102 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360539	2022M01102	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01103 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360540	2022M01103	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01104 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360531	2022M01104	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01106 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360533	2022M01106	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01107 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360529	2022M01107	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01108 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360538	2022M01108	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01109 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360527	2022M01109	11 037,60	102,00	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)
25/11/2022	2022M01110 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360536	2022M01110	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01111 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360546	2022M01111	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01112 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360552	2022M01112	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01113 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360548	2022M01113	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01114 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360550	2022M01114	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01115 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360549	2022M01115	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01116 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360559	2022M01116	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01117 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360526	2022M01117	11 037,60	102,00	10
25/11/2022	2022M01118 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360558	2022M01118	11 037,60	102,00	10
28/11/2022	2022B00390 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR PESSAC GUTENBERG	2022B00390	5 892,37	0,00	0
28/11/2022	2022M01119 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE 360551	2022M01119	11 037,60	102,00	10
28/11/2022	2022M01120 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360564	2022M01120	11 037,60	102,00	10
28/11/2022	2022M01121 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360561	2022M01121	11 037,60	102,00	10
28/11/2022	2022M01122 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360563	2022M01122	11 037,60	102,00	10
28/11/2022	2022M01123 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360554	2022M01123	11 037,60	102,00	10
28/11/2022	2022M01124 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360560	2022M01124	11 037,60	102,00	10
28/11/2022	2022M01125 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360532	2022M01125	11 037,60	102,00	10
28/11/2022	2022M01126 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360562	2022M01126	11 037,60	102,00	10
28/11/2022	2022M01127 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360556	2022M01127	11 037,60	102,00	10
28/11/2022	2022M01128 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360557	2022M01128	11 037,60	102,00	10
28/11/2022	2022M01129 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360547	2022M01129	11 037,60	102,00	10
28/11/2022	2022M01130 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360555	2022M01130	11 037,60	102,00	10
28/11/2022	2022M01131 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360553	2022M01131	11 037,60	102,00	10
28/11/2022	2022M01132 - BENNE 40m3 AVEC FERMETURE CADRE-FILET-360565	2022M01132	11 037,60	102,00	10
28/11/2022	2022M01144 - BOM DE 7 A 10 M3 FAUN - 02042	2022M01144	75 688,32	1 007,00	7
28/11/2022	2022M01145 - BOM DE 7 A 10 M3 FAUN - 02043	2022M01145	75 688,32	1 007,00	7
29/11/2022	2022B00391 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR PESSAC BOURGAILH	2022B00391	935,27	0,00	0
29/11/2022	2022B00392 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR SAINT MEDARD EN JALLES	2022B00392	4 791,49	0,00	0
29/11/2022	2022M01161 - MOBILIERS TABLES BUREAUX 2022	2022M01161	10 219,58	92,00	10
29/11/2022	2022M01164 - BOM OL 11 SUR RENAULT D19-GK-227-KJ	2022M01164	132 674,34	1 713,00	7
29/11/2022	2022M01167 - CUVE A HUILES CR MERIGNAC	2022M01167	1 818,43	16,00	10
29/11/2022	2022M01168 - EQUIPEMENT INDO BOM 9 PAP	2022M01168	35 991,05	325,00	10
29/11/2022	2022S00153 - DISPOSITIF CONTROLE VIDEO - UVE BEGLES ET CENON	2022S00153	31 808,56	0,00	30
30/11/2022	2022M01170 - EXPRESS VAN RENAULT GK-631-NS-15002	2022M01170	17 944,26	224,00	7
01/12/2022	2022M01171 - EXPRESS VAN RENAULT GK-607-NS	2022M01171	17 944,26	217,00	7
01/12/2022	2022O00353 - LOGICIEL INDO GEORED - DECHETS MENAGERS	2022O00353	46 221,84	785,00	5
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			**9 813 045,03**	**0,00**	
31/12/2009	090256 - MISE EN AFFERMAGE UIOM CENON	090256	9 813 045,03	0,00	10
Divers			**2 150,00**	**0,00**	
26/10/2022	2022M00929 - BENNE OM A TRAPPES AIRE GRAND PASSAGE	2022M00929	2 150,00	0,00	10

(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

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES — 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 amortis-sement 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							**130 920,00**	**-19 508 067,38**	
Cessions à titre onéreux							**130 920,00**	**118 022,68**	
05/10/2022	080194 - BENNE AMOVIBLE 40M3 -36852	23/05/2008	7 493,47	10	7 493,47	0,00	400,00	400,00	0,00
05/10/2022	090032 - BENNE AMO TAM 36873	13/03/2009	7 678,57	10	7 678,57	0,00	700,00	700,00	0,00
05/10/2022	090034 - BENNE AMO TAM 36875	13/03/2009	7 678,57	10	7 678,57	0,00	700,00	700,00	0,00
05/10/2022	090054 - BENNE AMO TAM 36891	27/03/2009	7 678,57	10	7 678,57	0,00	720,00	720,00	0,00
05/10/2022	110176 - BENNE AMOVIBLE 36981	24/11/2011	3 659,76	10	3 659,76	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
05/10/2022	120003 - BOM RENAULT EUROVOIRIE 03242	14/12/2011	163 517,12	7	163 517,12	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
05/10/2022	2019M00234 - BENNE BEAUDONNET 40m3 CADRE-FILET N° PARC 360296	01/01/2019	6 862,66	10	2 058,00	4 804,66	1 250,00	-3 554,66	4 804,66
20/10/2022	070072 - 16 BENNES AMOVIBLES	25/05/2007	6 712,25	10	6 712,25	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
20/10/2022	080042 - 1 BENNE AMOVIBLE DE 40M3 36787	20/10/2022	7 295,60	10	7 295,60	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00
20/10/2022	090050 - BENNE AMO TAM 36877	27/03/2009	7 678,57	10	7 678,57	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
20/10/2022	090095 - BENNE AMOVIBLE FILETS 36902	07/05/2009	7 678,57	10	7 678,57	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
20/10/2022	090189 - 80% CHASSIS RENAULT BOM	24/09/2009	54 728,96	7	54 728,96	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00
20/10/2022	090190 - 80% CHASSIS RENAULT BOM	28/09/2009	54 728,96	7	54 728,96	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
20/10/2022	090218 - TRACTEURS 4X2 25606	21/10/2009	96 602,74	7	96 602,74	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
20/10/2022	100029 - SOLDE BOM 02016	16/03/2010	72 720,34	7	72 720,34	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00
20/10/2022	100030 - SOLDE BOM 02017	16/03/2010	72 720,34	7	72 720,34	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
20/10/2022	110011 - BENNE 12M3 AMOVIBLE 36964	17/12/2010	3 659,76	10	3 659,76	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
20/10/2022	110012 - BENNE 12M3 AMOVIBLE 36965	17/12/2010	3 659,76	10	3 659,76	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
20/10/2022	110013 - BENNE 12M3 AMOVIBLE 36966	17/12/2010	3 659,76	10	3 659,76	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
20/10/2022	110022 - BOM RENAULT 01034	15/02/2011	144 542,58	7	144 542,58	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00
20/10/2022	110178 - BENNE AMOVIBLE 36983	24/11/2011	3 659,76	10	3 659,76	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00
20/10/2022	120016 - CHASSIS RENAULT 01043	27/12/2011	147 145,29	7	147 145,29	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
20/10/2022	120017 - CHASSIS RENAULT 01042	27/12/2011	145 061,58	7	145 061,58	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00
20/10/2022	2019M00248 - BENNE BEAUDONNET 40m3 CADRE-FILET N° PARC 360310	01/01/2019	6 862,66	10	2 058,00	4 804,66	1 800,00	-3 004,66	4 804,66
03/11/2022	110102 - REMORQUE FOND MOUVANT 30131	10/06/2011	84 318,00	7	84 318,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
03/11/2022	130020 - BENNE AMOVIBLE 360058	18/01/2013	5 681,00	10	5 112,00	569,00	1 800,00	1 231,00	569,00
04/11/2022	070071 - 16 BENNES AMOVIBLES	25/05/2007	6 712,25	10	6 712,25	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
04/11/2022	080069 - BOM PREMIUM 320 26 6X2 N 04011	22/02/2008	153 738,61	7	153 738,61	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00
04/11/2022	080103 - BENNE AMOVIBLE 40M3 36817	07/03/2008	7 295,60	10	7 295,60	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
04/11/2022	080171 - PREMIUM 320.26 6X2 BOM 04013	01/05/2008	163 731,93	7	163 731,93	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
04/11/2022	080202 - BENNE AMOVIBLE 40M3 -36862	23/05/2008	7 493,47	10	7 493,47	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
04/11/2022	090030 - BENNE AMO TAM 36871	13/03/2009	7 678,57	10	7 678,57	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis-sement 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)
04/11/2022	090039 - BENNE AMO TAM 36881	13/03/2009	7 678,57	10	7 678,57	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
04/11/2022	090044 - BENNE AMO TAM 36889	13/03/2009	7 678,57	10	7 678,57	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
04/11/2022	090049 - BENNE AMOV DALBY 36914	30/03/2009	4 826,04	10	4 826,04	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
04/11/2022	110018 - BENNE 12M3 AMOVIBLE 36971	17/12/2010	3 659,76	10	3 659,76	0,00	500,00	500,00	0,00
04/11/2022	110152 - BENNE AMOVIBLE 360011	04/11/2011	5 681,00	10	5 681,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00
04/11/2022	120001 - VEH UTILITAIRE 16001	09/12/2011	26 976,98	7	26 976,98	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00
04/11/2022	130009 - BENNE AMOVIBE 360047	31/12/2012	5 681,00	10	5 112,00	569,00	2 000,00	1 431,00	569,00
04/11/2022	2022M00929 - BENNE OM A TRAPPES AIRE GRAND PASSAGE	26/10/2022	2 150,00	10	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00
Cessions à titre gratuit							**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition							**0,00**	**0,00**	
Affectation							**0,00**	**0,00**	
	000370-03 - BENNE AMOVIBLE 20M3	29/05/2000	5 277,33	10	5 277,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	040086 - RENAULT CLIO 1534 RM 33	18/12/2003	9 928,60	5	9 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	040281 - FOURGON ATELIER RENA 2315 RT 33	03/06/2004	24 526,97	7	24 526,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	050011 - RENAULT KANGOO 15750GP	15/01/2005	11 314,28	7	11 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	060238 - CLIO 5 PLACES 11767GP	27/03/2006	9 720,69	5	9 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	970332-08 - BENNE	01/01/1997	4 788,55	10	4 788,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	990253-04 - BENNE AMOVIBLE 40M3 N°36537	19/02/1999	5 670,96	10	5 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							**0,00**	**-9 813 045,03**	
	090256 - MISE EN AFFERMAGE UIOM CENON	31/12/2009	9 813 045,03	10	0,00	9 813 045,03	0,00	-9 813 045,03	9 813 045,03
Mise à la réforme							**0,00**	**0,00**	
Divers							**0,00**	**-9 813 045,03**	
	090256 - MISE EN AFFERMAGE UIOM CENON	31/12/2009	9 813 045,03	10	0,00	9 813 045,03	0,00	-9 813 045,03	9 813 045,03

(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	261 840,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	25 794,64

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**999 550,00**	**I** **998 017,21**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**934 550,00**	**934 513,21**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	934 550,00	934 513,21
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)		**65 000,00**	**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*	*65 000,00*	*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	**998 017,21**	**2 475 584,15**	**0,00**	**3 473 601,36**

(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)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**22 238 249,00**	**III**	**10 791 863,79**
Ressources propres externes de l'année (a)		**800 000,00**		**843 734,00**
10221	TLE	0,00		0,00
10222	FCTVA	800 000,00		843 734,00
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)		**21 438 249,00**		**9 948 129,79**
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*			
28031	*Frais d'études*	*163 450,00*		*4 886,00*
28033	*Frais d'insertion*	*3 775,00*		*1 243,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*355 000,00*		*337 222,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*49 000,00*		*23 628,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*1 300 000,00*		*1 225 057,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*10 000,00*		*4 331,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*881 000,00*		*872 326,00*
281351	*Bâtiments publics*	*210 500,00*		*177 284,00*
28138	*Autres constructions*	*280 000,00*		*275 167,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*3 246 505,00*		*3 226 598,21*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*76 000,00*		*59 939,40*
281828	*Autres matériels de transport*	*4 335 000,00*		*3 670 078,03*
281838	*Autre matériel informatique*	*1 000,00*		*240,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*76 225,00*		*66 695,10*
28188	*Autres immo. corporelles*	*4 250,00*		*3 435,05*
29…	*Dépréciations des immobilisations*			

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
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*	*10 446 544,00*	*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	**10 791 863,79**	**0,00**	**19 042 550,92**	**10 000 000,00**	**39 834 414,71**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**3 473 601,36**
Ressources propres disponibles	IV	**39 834 414,71**
Solde	V = IV – II (5)	**36 360 813,35**

(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	989 669,76	-989 669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11P001E11	Acquisition de matériel porte à porte - AP 2021	21	16 577 999,00	0,00	21 422 207,21	0,00	0,00	21 422 207,21	3 299 645,29	18 122 561,92
11P003E09	Acquisition de matériels apport volontaire AP 2021	21	1 714 956,67	0,00	6 846 572,97	0,00	0,00	6 846 572,97	1 493 148,76	5 353 424,21
11P003E12	Aménagement des centres de recyclage et de ré-emploi AP 2021	20, 23	0,00	7 605 000,00	1 730 990,00	0,00	0,00	1 730 990,00	459 599,58	1 271 390,42
11P005E12	Construction 3ème dépôt de l'environnement	21, 23	3 213 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11P003E11	Construction centre de recyclage Cousteau AP	23	0,00	4 350 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	48 250,62	566 749,38
11P001E13	Construction vestiaires et bureaux DPGD Latule AP	23	0,00	0,00	5 670 000,00	0,00	0,00	5 670 000,00	1 028 813,72	4 641 186,28
11P005E04	Projet INDO - informatisation données collecte	20, 21	2 844 934,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11P003E02	acquisition de matériels AP apport volontaire	21	381 194,26	-381 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			**25 722 658,13**	**10 584 135,98**	**36 284 770,18**	**0,00**	**0,00**	**36 284 770,18**	**6 329 457,97**	**29 955 312,21**

* 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**	**5,08**	**4,73**

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 2022

(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	33 873 805,98	G	44 345 871,29	G-A	10 472 065,31
	Section d'investissement	B	35 558 476,30	H	35 806 189,59	H-B	247 713,29
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 581 423,83 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	15 268 653,04 (si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	69 432 282,28	Q= G+H+I+J	98 002 137,75	=Q-P	28 569 855,47

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	686 774,97	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 128 901,01	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 815 675,98	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	34 560 580,95	= G+I+K	46 927 295,12	12 366 714,17
	Section d'investissement	= B+D+F	40 687 377,31	= H+J+L	51 074 842,63	10 387 465,32
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	75 247 958,26	= G+H+I+J+K+L	98 002 137,75	22 754 179,49

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 686 774,97	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	686 774,97	
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 5 128 901,01	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	202 407,21	0,00
21	Immobilisations corporelles	149 171,03	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 777 322,77	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	1 203 961,03	724 691,78	34 061,98	0,00	445 207,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 666 000,00	1 325 664,00	0,00	0,00	340 336,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 284 010,38	141 012,52	868 606,76	0,00	274 391,10
Total des dépenses de gestion courante		**4 153 971,41**	**2 191 368,30**	**902 668,74**	**0,00**	**1 059 934,37**
66	Charges financières	255 234,00	85 790,44	169 438,00	0,00	5,56
67	Charges exceptionnelles	1 858 949,83	658 071,82	50 289,88	686 774,97	463 813,16
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	9 000 000,00	9 000 000,00			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		**15 268 155,24**	**11 935 230,56**	**1 122 396,62**	**686 774,97**	**1 523 753,09**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*13 084 488,97*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*20 975 500,00*	*20 816 178,80*			*159 321,20*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***34 059 988,97***	***20 816 178,80***			***13 243 810,17***
TOTAL		**49 328 144,21**	**32 751 409,36**	**1 122 396,62**	**686 774,97**	**14 767 563,26**
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	38 532 500,00	32 223 456,68	4 770 402,42	0,00	1 538 640,90
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	270 000,00	155 114,74	17 342,02	0,00	97 543,24
Total des recettes de gestion courante		**38 802 500,00**	**32 378 571,42**	**4 787 744,44**	**0,00**	**1 636 184,14**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 114 760,00	4 138 211,05	0,00	0,00	-23 451,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	74 460,38	74 460,38			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**42 991 720,38**	**36 591 242,85**	**4 787 744,44**	**0,00**	**1 612 733,09**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*3 755 000,00*	2 966 884,00			788 116,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***3 755 000,00***	***2 966 884,00***			***788 116,00***
TOTAL		**46 746 720,38**	**39 558 126,85**	**4 787 744,44**	**0,00**	**2 400 849,09**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**2 581 423,83**				

(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	682 464,51	364 455,40	202 407,21	115 601,90
21	Immobilisations corporelles	300 000,00	4 509,95	149 171,03	146 319,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	38 337 743,89	28 214 494,73	4 777 322,77	5 345 926,39
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**39 320 208,40**	**28 583 460,08**	**5 128 901,01**	**5 607 847,31**
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	1 347 870,00	1 347 868,15	0,00	1,85
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	41 000,00	40 411,79	0,00	588,21
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**1 388 870,00**	**1 388 279,94**	**0,00**	**590,06**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**40 709 078,40**	**29 971 740,02**	**5 128 901,01**	**5 608 437,37**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*3 755 000,00*	*2 966 884,00*		*788 116,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*10 985 000,00*	*2 619 852,28*		*8 365 147,72*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***14 740 000,00***	***5 586 736,28***		***9 153 263,72***
TOTAL		**55 449 078,40**	**35 558 476,30**	**5 128 901,01**	**14 761 701,09**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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	899 102,40	899 102,40	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	1 471 056,11	0,00	-1 471 056,11
Total des recettes d'équipement		**899 102,40**	**2 370 158,51**	**0,00**	**-1 471 056,11**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	10 000 000,00	10 000 000,00	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		**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**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		**10 899 102,40**	**12 370 158,51**	**0,00**	**-1 471 056,11**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*13 084 488,97*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*20 975 500,00*	*20 816 178,80*		*159 321,20*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*10 985 000,00*	*2 619 852,28*		*8 365 147,72*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***45 044 988,97***	***23 436 031,08***		***21 608 957,89***
TOTAL		**55 944 091,37**	**35 806 189,59**	**0,00**	**20 137 901,78**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**15 268 653,04**			

(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	758 753,76		758 753,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 325 664,00		1 325 664,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 009 619,28		1 009 619,28
66	Charges financières	255 228,44	*0,00*	255 228,44
67	Charges exceptionnelles	708 361,70	*286 398,40*	994 760,10
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	9 000 000,00	*20 529 780,40*	29 529 780,40
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	**13 057 627,18**	***20 816 178,80***	**33 873 805,98**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**33 873 805,98**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*2 966 884,00*	2 966 884,00
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)	1 347 868,15	*0,00*	1 347 868,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	364 455,40	0,00	364 455,40
21	Immobilisations corporelles (6)	4 509,95	2 306 264,00	2 310 773,95
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	28 214 494,73	313 588,28	28 528 083,01
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 411,79	*0,00*	40 411,79
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	**29 971 740,02**	***5 586 736,28***	**35 558 476,30**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**35 558 476,30**

(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	36 993 859,10		36 993 859,10
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	172 456,76		172 456,76
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	4 138 211,05	*2 966 884,00*	7 105 095,05
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	74 460,38	*0,00*	74 460,38
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**41 378 987,29**	***2 966 884,00***	**44 345 871,29**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**2 581 423,83**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**46 927 295,12**

	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	899 102,40	2 306 264,00	3 205 366,40
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*286 398,40*	286 398,40
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 471 056,11	*313 588,28*	1 784 644,39
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*		*20 529 780,40*	*20 529 780,40*
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	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**2 370 158,51**	***23 436 031,08***	**25 806 189,59**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**15 268 653,04**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**10 000 000,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**51 074 842,63**

(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)**	**1 203 961,03**	**724 691,78**	**34 061,98**	**0,00**	**445 207,27**
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 400,00	0,00	2 240,31	0,00	159,69
6135	Locations mobilières	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	12 000,00	5 201,35	409,17	0,00	6 389,48
61523	Entretien, réparations réseaux	509,21	497,59	0,00	0,00	11,62
6156	Maintenance	43 500,00	39 891,02	0,00	0,00	3 608,98
617	Etudes et recherches	5 280,00	2 811,60	2 468,40	0,00	0,00
618	Divers	10 000,00	8 260,16	0,00	0,00	1 739,84
6226	Honoraires	136 369,79	-14 532,00	14 532,00	0,00	136 369,79
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 151,00	5 684,52	1 228,80	0,00	3 237,68
6231	Annonces et insertions	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 900,00	3 825,00	0,00	0,00	75,00
6287	Remboursements de frais	848 801,03	627 982,75	0,00	0,00	220 818,28
6288	Autres	101 450,00	45 069,79	13 183,30	0,00	43 196,91
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 666 000,00**	**1 325 664,00**	**0,00**	**0,00**	**340 336,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 666 000,00	1 325 664,00	0,00	0,00	340 336,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 284 010,38**	**141 012,52**	**868 606,76**	**0,00**	**274 391,10**
6541	Créances admises en non-valeur	74 460,38	74 460,38	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 209 550,00	66 552,14	868 606,76	0,00	274 391,10
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**4 153 971,41**	**2 191 368,30**	**902 668,74**	**0,00**	**1 059 934,37**
66	**Charges financières (b) (5)**	**255 234,00**	**85 790,44**	**169 438,00**	**0,00**	**5,56**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	284 780,00	283 402,44	1 372,00	0,00	5,56
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-29 546,00	-197 612,00	168 066,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 858 949,83**	**658 071,82**	**50 289,88**	**686 774,97**	**463 813,16**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	482 266,00	356 125,11	0,00	0,00	126 140,89
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	121 300,00	25 526,00	50 289,88	0,00	45 484,12
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	401 696,16	129 608,49	0,00	0,00	272 087,67
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	833 687,67	146 812,22	0,00	686 774,97	100,48
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**			**0,00**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	8 500 000,00	8 500 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	500 000,00	500 000,00			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		**15 268 155,24**	**11 935 230,56**	**1 122 396,62**	**686 774,97**	**1 523 753,09**
023	***Virement à la section d'investissement***	***13 084 488,97***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***20 975 500,00***	***20 816 178,80***			***159 321,20***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*355 000,00*	*286 398,40*			*68 601,60*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*20 620 500,00*	*20 529 780,40*			*90 719,60*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***34 059 988,97***	***20 816 178,80***			***13 243 810,17***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***34 059 988,97***	***20 816 178,80***			***13 243 810,17***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**49 328 144,21**	**32 751 409,36**	**1 122 396,62**	**686 774,97**	**14 767 563,26**
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	168 066,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-197 612,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-29 546,00

(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***	***38 532 500,00***	***32 223 456,68***	***4 770 402,42***	***0,00***	***1 538 640,90***
703	Ventes de produits résiduels	*1 262 500,00*	*676 182,82*	*139 356,19*	*0,00*	*446 960,99*
704	Travaux	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*27 500 000,00*	*24 678 256,35*	*1 220 046,23*	*0,00*	*1 601 697,42*
70613	Participations assainissement collectif	*6 000 000,00*	*6 868 497,21*	*0,00*	*0,00*	*-868 497,21*
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	*3 750 000,00*	*520,30*	*3 411 000,00*	*0,00*	*338 479,70*
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**	**270 000,00**	**155 114,74**	**17 342,02**	**0,00**	**97 543,24**
754	Redevances défaut branchement égoût	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7588	Autres	265 000,00	155 114,74	17 342,02	0,00	92 543,24
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**38 802 500,00**	**32 378 571,42**	**4 787 744,44**	**0,00**	**1 636 184,14**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**4 114 760,00**	**4 138 211,05**	**0,00**	**0,00**	**-23 451,05**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	23 451,05	0,00	0,00	-23 451,05
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 114 760,00	4 114 760,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**74 460,38**	**74 460,38**			**0,00**
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	74 460,38	74 460,38			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**42 991 720,38**	**36 591 242,85**	**4 787 744,44**	**0,00**	**1 612 733,09**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***3 755 000,00***	***2 966 884,00***			***788 116,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*3 755 000,00*	*2 966 884,00*			*788 116,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***3 755 000,00***	***2 966 884,00***			***788 116,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**46 746 720,38**	**39 558 126,85**	**4 787 744,44**	**0,00**	**2 400 849,09**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**2 581 423,83**				

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)**	**682 464,51**	**364 455,40**	**202 407,21**	**115 601,90**
2031	Frais d'études	660 489,31	360 091,40	195 907,21	104 490,70
2033	Frais d'insertion	11 975,20	864,00	0,00	11 111,20
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	3 500,00	6 500,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**300 000,00**	**4 509,95**	**149 171,03**	**146 319,02**
2111	Terrains nus	295 362,00	4 359,95	144 701,03	146 301,02
2115	Terrains bâtis	168,00	150,00	0,00	18,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**38 337 743,89**	**28 214 494,73**	**4 777 322,77**	**5 345 926,39**
2312	Terrains	106 070,71	18 866,63	153,58	87 050,50
2313	Constructions	5 764 705,85	5 193 472,86	150 010,81	421 222,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	32 466 967,33	23 002 155,24	4 627 158,38	4 837 653,71
	Total des dépenses d'équipement	**39 320 208,40**	**28 583 460,08**	**5 128 901,01**	**5 607 847,31**
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**	**1 347 870,00**	**1 347 868,15**	**0,00**	**1,85**
1641	Emprunts en euros	1 323 590,00	1 323 588,15	0,00	1,85
1687	Autres dettes	24 280,00	24 280,00	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**	**41 000,00**	**40 411,79**	**0,00**	**588,21**
275	Dépôts et cautionnements versés	41 000,00	40 411,79	0,00	588,21
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**1 388 870,00**	**1 388 279,94**	**0,00**	**590,06**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**40 709 078,40**	**29 971 740,02**	**5 128 901,01**	**5 608 437,37**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***3 755 000,00***	***2 966 884,00***		***788 116,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***3 755 000,00***	***2 966 884,00***		***788 116,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*2 010 000,00*	*1 239 214,00*		*770 786,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*595 000,00*	*593 801,00*		*1 199,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*20 000,00*	*18 071,00*		*1 929,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*1 130 000,00*	*1 115 798,00*		*14 202,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***10 985 000,00***	***2 619 852,28***		***8 365 147,72***
2111	*Terrains nus*	*50 000,00*	*0,00*		*50 000,00*
21532	*Réseaux d'assainissement*	*9 000 000,00*	*2 306 264,00*		*6 693 736,00*
2313	*Constructions*	*231 337,14*	*157 093,44*		*74 243,70*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*1 703 662,86*	*156 494,84*		*1 547 168,02*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***14 740 000,00***	***5 586 736,28***		***9 153 263,72***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**55 449 078,40**	**35 558 476,30**	**5 128 901,01**	**14 761 701,09**
	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**	**899 102,40**	**899 102,40**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	899 102,40	899 102,40	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**	**1 471 056,11**	**0,00**	**-1 471 056,11**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	105,98	0,00	-105,98
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 470 950,13	0,00	-1 470 950,13
	Total des recettes d'équipement	**899 102,40**	**2 370 158,51**	**0,00**	**-1 471 056,11**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	10 000 000,00	10 000 000,00	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	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**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	**10 899 102,40**	**12 370 158,51**	**0,00**	**-1 471 056,11**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***13 084 488,97***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***20 975 500,00***	***20 816 178,80***		***159 321,20***
2111	*Terrains nus*	*195 000,00*	*194 238,60*		*761,40*
2115	*Terrains bâtis*	*160 000,00*	*92 159,80*		*67 840,20*
28033	*Frais d'insertion*	*4 500,00*	*2 880,00*		*1 620,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*50 000,00*	*49 161,00*		*839,00*
28131	*Bâtiments*	*3 945 000,00*	*3 943 754,58*		*1 245,42*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*120 000,00*	*119 731,00*		*269,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*16 500 000,00*	*16 413 344,82*		*86 655,18*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 000,00*	*909,00*		*91,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***34 059 988,97***	***20 816 178,80***		***13 243 810,17***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***10 985 000,00***	***2 619 852,28***		***8 365 147,72***
1314	*Subv. équipt Communes*	*50 000,00*	*0,00*		*50 000,00*
1318	*Autres subventions d'équipement*	*9 000 000,00*	*2 306 264,00*		*6 693 736,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*1 935 000,00*	*313 588,28*		*1 621 411,72*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***45 044 988,97***	***23 436 031,08***		***21 608 957,89***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**55 944 091,37**	**35 806 189,59**	**0,00**	**20 137 901,78**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**15 268 653,04**			

(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													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
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)	GROUPE 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	P	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)					**364 200,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

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 rembour-sement**	**Nominal (2)**	**Type de taux d'intérêt (3)**	**Index (4)**	**Taux initial**		**Devise**	**Pério-dicité des rembour-sements (6)**	**Profil d'amor-tissement (7)**	**Possibilité de rembour-sement anticipé O/N**	**Caté-gorie d'em-prunt (8)**
								Niveau de taux (5)	**Taux actuariel**					
1687 Autres dettes (total)					364 200,00									
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					**19 564 200,00**									

(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

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

IV

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**5 280 411,04**					**1 323 588,15**	**284 774,44**	**0,00**	**168 066,54**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 280 411,04					1 323 588,15	284 774,44	0,00	168 066,54
0015825Y (22432)	N	0,00	A-1	1 600 000,00	3,98	F	FIXE	4,680	400 000,00	87 763,00	0,00	2 080,00
1209569 (22431)	N	0,00	A-1	1 226 803,72	4,00	F	FIXE	4,510	214 529,38	65 004,12	0,00	55 328,85
C709503 (22430)	N	0,00	A-1	2 453 607,32	4,00	F	FIXE	4,510	429 058,77	130 008,24	0,00	110 657,69
MIR243785EUR/0255008 (22405)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	ESTER	0,259	280 000,00	1 999,08	0,00	0,00
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**					**24 280,00**	**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					24 280,00	0,00	0,00	0,00
110 33 5354 - 33063001A (22419	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	18 880,00	0,00	0,00	0,00
110 33 5538 - 33063001A (22413	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	4 320,00	0,00	0,00	0,00
110 33 5538 -33063001A (22420)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 080,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**5 280 411,04**					**1 347 868,15**	**284 774,44**	**0,00**	**168 066,54**

(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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 280 411,04	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)	**8 500 000,00**		**22 934 353,00**	**31 434 353,00**	**0,00**	**31 434 353,00**
Provisions pour litige raccordables 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 soulte fin de contrat DSP - dél du 21/06/2019 (BS)	8 500 000,00	21/06/2019	21 200 000,00	29 700 000,00	0,00	29 700 000,00
Dépréciations (2)	**500 000,00**		**224 172,29**	**724 172,29**	**74 460,38**	**649 711,91**
Provisions pour créances douteuses	500 000,00	26/06/2015	224 172,29	724 172,29	74 460,38	649 711,91
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**9 000 000,00**		**23 158 525,29**	**32 158 525,29**	**74 460,38**	**32 084 064,91**

(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		**5 102 870,00**	**I**	**4 314 752,15**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 347 870,00**		**1 347 868,15**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	1 323 590,00		1 323 588,15
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	24 280,00		24 280,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**3 755 000,00**		**2 966 884,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*3 755 000,00*		*2 966 884,00*
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	**4 314 752,15**	**5 128 901,01**	**0,00**	**9 443 653,16**

(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		**33 704 988,97**	**III** **20 529 780,40**
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)		**33 704 988,97**	**20 529 780,40**
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*		
28033	*Frais d'insertion*	*4 500,00*	*2 880,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*50 000,00*	*49 161,00*
28131	*Bâtiments*	*3 945 000,00*	*3 943 754,58*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*120 000,00*	*119 731,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*16 500 000,00*	*16 413 344,82*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 000,00*	*909,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*13 084 488,97*	*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	**20 529 780,40**	**0,00**	**15 268 653,04**	**10 000 000,00**	**45 798 433,44**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**9 443 653,16**
Ressources propres disponibles	IV	**45 798 433,44**
Solde	V = IV – II (3)	**36 354 780,28**

(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				
01/03/2022	2022O00012 - COLLECTE EAUX USEES - BASSIN LES ONTINES MERIGNAC	13 840,00	0,00	3
14/03/2022	20A0257 - RUE ALFRED DE MUSSET	1 640,00	0,00	0
18/03/2022	2020O00262 - ETUDES HYDRAULIQUES STAT. POMP. CARRIET - SYBILLE	11 671,25	0,00	3
18/03/2022	2021O00135 - ETUDES HYDRAULIQUES BASSIN LA LANDETTE GRADIGNAN	34 215,00	0,00	3
31/03/2022	2021D00030 - HYDROCURAGES ET ITV AMBES 2021	983,42	0,00	0
31/03/2022	2021D00031 - HYDROCURAGES ET ITV ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 2021	1 204,61	0,00	0
04/04/2022	2015B00394 - STEP LOUIS FARGUE REHABILITATION DIGESTEURS	0,00	0,00	0
20/04/2022	2022O00133 - ETUDES ENVIRONNEMENTALES	1 200,00	0,00	3
25/04/2022	2020D00125 - REHABILITATION COLLECTEUR LAJAUNIE	8 187,23	0,00	0
25/04/2022	2021D00036 - HYDROCURAGES ET ITV BOULIAC 2021	8 585,35	0,00	0
25/04/2022	2021D00049 - HYDROCURAGES ET ITV PAREMPUYRE 2021	20 452,05	0,00	0
25/04/2022	2022D00009 - CANALISATIONS BRUGES 2022	1 091,86	0,00	0
29/04/2022	2015B00183 - STEP QUAI DE BRAZZA	1 819,20	0,00	0
10/05/2022	2022D00008 - CANALISATIONS BOULIAC 2022	9 072,71	0,00	0
30/05/2022	2018D00125 - TRAMWAY LIGNE A - EXTENSION	3 415,31	0,00	0
30/05/2022	2021D00037 - HYDROCURAGES ET ITV BRUGES 2021	6 803,08	0,00	0
30/05/2022	2021D00040 - HYDROCURAGES ET ITV EYSINES 2021	2 337,45	0,00	0
30/05/2022	2021D00044 - HYDROCURAGES ET ITV LE HAILLAN 2021	7 093,53	0,00	0
31/05/2022	2021D00053 - HYDROCURAGES ET ITV SAINT-VINCENT-DE-PAUL 2021	190,20	0,00	0
03/06/2022	2019D00061 - STEP CLOS DE HILDE - ZONE D'INFLUENCE	43 185,70	0,00	0
20/06/2022	2021D00032 - HYDROCURAGES ET ITV BASSENS 2021	3 327,62	0,00	0
20/06/2022	2021D00046 - HYDROCURAGES ET ITV LORMONT 2021	37 116,59	0,00	0
11/07/2022	2016D00881 - STEP LOUIS FARGUE BORDEAUX	8 000,00	0,00	0
13/07/2022	16A0353 - 173 AVE DU GENERAL LECLERC	150,00	0,00	0
08/08/2022	19A0369 - AVE DU MEDOC	2 034,95	0,00	0
29/08/2022	2022D00017 - CANALISATIONS LE TAILLAN MEDOC 2022	15 020,74	0,00	0
29/08/2022	2022D00024 - CANALISATIONS SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND 2022	98 518,01	0,00	0
29/08/2022	2022D00027 - CANALISATIONS TALENCE 2022	377 845,75	0,00	0
29/08/2022	2022D00127 - STEP DE LILLE A BLANQUEFORT	152 163,44	0,00	0
02/09/2022	2016O00234 - EXTENSION STEP CANTINOLLE	90 318,65	0,00	3
16/09/2022	2018O00165 - CAMPAGNES DE MESURES TERRITOIRE BM	176 296,50	0,00	3
20/09/2022	2022D00015 - CANALISATIONS LE BOUSCAT 2022	54 349,35	0,00	0
27/09/2022	2019D00151 - BASSIN DE STOCKAGE - PLACE PIERRE JACQUES DORMOY	281 940,79	0,00	0
30/09/2022	2022D00012 - CANALISATIONS EYSINES 2022	1 094 539,76	0,00	0
06/10/2022	2021D00041 - HYDROCURAGES ET ITV FLOIRAC 2021	16 840,87	0,00	0
06/10/2022	2021D00043 - HYDROCURAGES ET ITV LE BOUSCAT 2021	21 696,96	0,00	0
06/10/2022	2021D00045 - HYDROCURAGES ET ITV LE TAILLAN MEDOC 2021	12 774,22	0,00	0
06/10/2022	2021D00051 - HYDROCURAGES ET ITV SAINT-AUBIN DE MEDOC 2021	6 006,72	0,00	0
18/10/2022	2022D00014 - CANALISATIONS GRADIGNAN 2022	115 196,91	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/10/2022	2022D00025 - CANALISATIONS SAINT-MEDARD-EN-JALLES 2022	318 071,37	0,00	0
19/10/2022	2022D00143 - CLOS DE HILDE AMENAGEMENTS PAYSAGERS	917,13	0,00	0
27/10/2022	2022D00028 - CANALISATIONS VILLENAVE D'ORNON 2022	112 226,39	0,00	0
28/10/2022	2022O00307 - LOGICIEL GESCA	3 500,00	0,00	3
01/11/2022	2022O00051 - ETUDES ENVIRONNEMENTALES SABAREGES (AMBARES)	32 550,00	0,00	3
02/11/2022	2022D00130 - STEP CANTINOLLE A EYSINES - ROND-POINT TISCOT	17 949,50	0,00	0
03/11/2022	2022O00030 - ANNONCES ET INSERTIONS 2022	864,00	0,00	3
04/11/2022	2022D00002 - CANALISATIONS AMBES 2022	93 431,87	0,00	0
04/11/2022	2022D00010 - CANALISATIONS CARBON-BLANC 2022	395 411,13	0,00	0
04/11/2022	2022D00018 - CANALISATIONS LORMONT 2022	31 331,20	0,00	0
04/11/2022	2022D00022 - CANALISATIONS PESSAC 2022	305 417,86	0,00	0
07/11/2022	2021D00029 - HYDROCURAGES ET ITV AMBARES ET LAGRAVE 2021	23 407,53	0,00	0
07/11/2022	2021D00039 - HYDROCURAGES ET ITV CENON 2021	22 017,49	0,00	0
07/11/2022	2022D00011 - CANALISATIONS CENON 2022	125 225,32	0,00	0
10/11/2022	2015D00250 - STEP CANTINOLLE	5 875 320,26	0,00	0
14/11/2022	2018B00175 - STEP DE LILLE BLANQUEFORT	27 366,36	0,00	0
14/11/2022	2015D00175 - STEP CLOS DE HILDE - BIOSTATION	2 836 793,01	0,00	0
14/11/2022	2018D00074 - BHNS SAINT-AUBIN DE MEDOC	2 158 641,59	0,00	0
14/11/2022	2021D00033 - HYDROCURAGES ET ITV BEGLES 2021	4 810,08	0,00	0
14/11/2022	2021D00042 - HYDROCURAGES ET ITV GRADIGNAN 2021	17 082,45	0,00	0
14/11/2022	2021D00050 - HYDROCURAGES ET ITV PESSAC 2021	143 125,90	0,00	0
14/11/2022	2021D00055 - HYDROCURAGES ET ITV TALENCE 2021	25 002,63	0,00	0
14/11/2022	2021D00056 - HYDROCURAGES ET ITV VILLENAVE D'ORNON 2021	34 329,14	0,00	0
15/11/2022	2021D00038 - HYDROCURAGES ET ITV CARBON-BLANC 2021	151 964,15	0,00	0
18/11/2022	2022D00003 - CANALISATIONS ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 2022	1 701,84	0,00	0
23/11/2022	2022D00006 - CANALISATIONS BLANQUEFORT 2022	29 466,92	0,00	0
23/11/2022	2022D00013 - CANALISATIONS FLOIRAC 2022	14 021,99	0,00	0
23/11/2022	2022D00020 - CANALISATIONS MERIGNAC 2022	2 445 555,68	0,00	0
23/11/2022	2022D00023 - CANALISATIONS SAINT-AUBIN DE MEDOC 2022	1 499,94	0,00	0
25/11/2022	2021D00034 - HYDROCURAGES ET ITV BLANQUEFORT 2021	5 196,97	0,00	0
25/11/2022	2021D00035 - HYDROCURAGES ET ITV BORDEAUX 2021	282 286,21	0,00	0
25/11/2022	2021D00048 - HYDROCURAGES ET ITV MERIGNAC 2021	36 175,06	0,00	0
25/11/2022	2021D00052 - HYDROCURAGES ET ITV SAINT-MEDARD-EN-JALLES 2021	18 263,49	0,00	0
25/11/2022	2021D00069 - EQUIPEMENTS BIOGAZ - CLOS DE HILDE	22 488,19	0,00	0
25/11/2022	2022D00001 - CANALISATIONS AMBARES ET LAGRAVE 2022	473 629,01	0,00	0
30/11/2022	18A0448 - RUE ALBERT EINSTEIN	685,00	0,00	0
30/11/2022	2020B00257 - STEP CANTINOLLE (EYSINES)	5 321 380,74	0,00	0
02/12/2022	2022D00007 - CANALISATIONS BORDEAUX 2022	3 851 435,30	0,00	0
05/12/2022	2022D00005 - CANALISATIONS BEGLES 2022	895 379,88	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
15/12/2022	2022I00176 - INTEGRATION RESEAUX EU DES LOTISSEMENTS 2022	2 306 264,00	0,00	60
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		**31 203 312,36**	**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							
	2022D00028 - CANALISATIONS VILLENAVE D'ORNON 2022	105,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018O00732 - POLE LA BUTTINIERE - DEVOIEMENT RESEAUX EU	61 120,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019O00273 - BASSIN DE STOCKAGE - PLACE PIERRE JACQUES DORMOY	5 141,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020O00239 - STEP CANTINOLLE VERS LILLE - POSE RESEAUX CLASSIQ	683 447,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020O00249 - UNITE INJECTION BIOMETHANE - STEP CLOS DE HILDE	100 548,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020O00304 - STEP CANTINOLLE VERS LILLE - CONDUITES MICROTUNNEL	620 692,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021O00205 - TRANSFERT EFFLUENTS CANTINOLLE VERS LILLE - LOT 3	157 093,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021O00207 - STATIONS POMPAGES TRSFT EFFLUENTS BOURRAN VALLON	156 494,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	91A0466 - 0032 RUE FRANCOIS DAUNES	92 159,80	0	0,00	92 159,80	355 000,00	262 840,20
05/05/2022	99A0265 - 100 QUAI DE BRAZZA	194 238,60	0	0,00	194 238,60	3 759 760,00	3 565 521,40
Cessions à titre gratuit							
	2022S00052 - INTEGRATION RESEAUX EU DES LOTISSEMENTS 2022	2 306 264,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2022	2014O00297 - SCHEMAS DIRECTEURS COMMUNAUTAIRES EU	167 308,34	3	167 308,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2019O00039 - ANNONCES ET INSERTIONS 2019	6 264,00	3	6 264,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		**4 550 879,13**					**3 828 361,60**

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
21P121E03	37 848 803,71	-4 044 458,38	33 804 345,33	30 775 390,38	180 667,27	3 028 954,95	0,00
21P006E02	3 900 040,00	0,00	3 900 040,00	2 034 538,13	10 000,00	1 862 001,87	3 500,00
21P155E01	15 510 000,00	0,00	15 510 000,00	337 809,17	100 000,00	15 141 826,72	30 364,11
21P008E06	98 500 000,00	-8 403 377,60	90 096 622,40	86 522 274,97	3 574 347,43	1 977 446,49	1 596 900,94
21P008E10	79 020 000,00	0,00	79 020 000,00	2 497 766,05	11 357 756,78	68 959 175,10	7 563 058,85
21P008E11	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	407 562,00	3 457 435,33	42 564,67
21P010E03	38 637 600,66	0,00	38 637 600,66	24 100 126,51	51 375,28	14 522 585,58	14 888,57
21P010E16	83 207 110,00	0,00	83 207 110,00	39 092 427,06	20 113 603,30	27 170 276,00	16 944 406,94
21P019E01	93 574,00	0,00	93 574,00	74 320,73	0,00	19 253,27	0,00
21P019E02	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	2 207 074,59	3 053 686,16	5 517 957,27	2 174 968,14

(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	0	10 000,00
Ingénieurs territoriaux	A	1	36 200,00
Ingénieurs territoriaux	A	0	46 923,80
Ingénieurs territoriaux	A	3	179 628,00
Attachés territoriaux	A	1	79 182,00
Ingénieurs en chef territoriaux	A	0	35 061,40
Ingénieurs territoriaux	A	4	259 487,30
Rédacteurs territoriaux	B	0	6 500,00
Techniciens territoriaux	B	0	13 200,00
Techniciens territoriaux	B	1	47 500,90
Rédacteurs territoriaux	B	1	52 961,00
Techniciens territoriaux	B	4	197 609,20
Rédacteurs territoriaux	B	1	49 477,90
Techniciens territoriaux	B	1	59 131,90
Adjoints administratifs territoriaux	C	0	3 750,00
Adjoints administratifs territoriaux	C	0	15 100,00
Adjoints administratifs territoriaux	C	4	181 886,20
Adjoints techniques territoriaux	C	1	33 379,50
Adjoints administratifs territoriaux	C	0	18 684,90
TOTAL GENERAL	A B C	25	1 325 664,00

(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 2022

(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 Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 27
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 33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 41
A8.3 - Opérations liées aux cessions 49
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 50
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 51
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 52
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

(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 335 783 179,75	G 339 736 940,74	G-A 3 953 760,99
	Section d'investissement	B 208 604 721,67	H 209 308 397,34	H-B 703 675,67
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 8 035 927,27 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 8 458 097,03 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 552 845 998,45	Q= G+H+I+J 557 081 265,35	=Q-P 4 235 266,90

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	260 113,56	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 851 939,61	L	1 012 886,67
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 112 053,17	= K+L	1 012 886,67

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 336 043 293,31	= G+I+K 347 772 868,01	11 729 574,70
	Section d'investissement	= B+D+F 219 914 758,31	= H+J+L 210 321 284,01	-9 593 474,30
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 555 958 051,62	= G+H+I+J+K+L 558 094 152,02	2 136 100,40

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		**E 260 113,56**	**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	202 550,36	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	57 563,20	
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 2 851 939,61**	**L 1 012 886,67**
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	718 556,42	0,00
21	Immobilisations corporelles	735 817,72	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	717 539,64	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 146,28	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
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

(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	256 764 100,00	238 002 393,35	18 226 995,79	0,00	534 710,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 440 000,00	4 171 182,00	0,00	0,00	268 818,00
014	Atténuations de produits	115 000,00	65 381,81	29 182,00	0,00	20 436,19
65	Autres charges de gestion courante	1 316 968,24	928 993,28	68 214,91	202 550,36	117 209,69
Total des dépenses de gestion courante		**262 636 068,24**	**243 167 950,44**	**18 324 392,70**	**202 550,36**	**941 174,74**
66	Charges financières	8 118 703,00	5 254 245,77	2 003 302,00	0,00	861 155,23
67	Charges exceptionnelles	3 813 298,14	1 907 959,23	109,53	57 563,20	1 847 666,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	7 700 000,00	7 700 000,00			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		**282 268 069,38**	**258 030 155,44**	**20 327 804,23**	**260 113,56**	**3 649 996,15**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*17 210 000,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*58 317 020,00*	*57 425 220,08*			*891 799,92*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***75 527 020,00***	***57 425 220,08***			***18 101 799,92***
TOTAL		**357 795 089,38**	**315 455 375,52**	**20 327 804,23**	**260 113,56**	**21 751 796,07**
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	174 000,00	113 293,60	0,00	0,00	60 706,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	80 469 000,00	79 220 673,37	1 439 136,42	0,00	-190 809,79
73	Produits issus de la fiscalité(5)	215 464 000,00	197 564 292,57	19 257 027,00	0,00	-1 357 319,57
74	Subventions d'exploitation	370 000,00	262 184,89	25 329,34	0,00	82 485,77
75	Autres produits de gestion courante	7 345 000,00	125 638,90	9 039 626,00	0,00	-1 820 264,90
Total des recettes de gestion courante		**303 822 000,00**	**277 286 083,33**	**29 761 118,76**	**0,00**	**-3 225 202,09**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	36 601 438,00	23 354 342,16	0,00	0,00	13 247 095,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	99,91	99,91			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**340 423 537,91**	**300 640 525,40**	**29 761 118,76**	**0,00**	**10 021 893,75**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*9 335 624,20*	9 335 296,58			327,62
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***9 335 624,20***	***9 335 296,58***			***327,62***
TOTAL		**349 759 162,11**	**309 975 821,98**	**29 761 118,76**	**0,00**	**10 022 221,37**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**8 035 927,27**				

(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	6 331 270,84	3 383 055,93	718 556,42	2 229 658,49
21	Immobilisations corporelles	28 042 442,79	25 663 243,38	735 817,72	1 643 381,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	83 311 707,24	81 651 834,34	717 539,64	942 333,26
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**117 685 420,87**	**110 698 133,65**	**2 171 913,78**	**4 815 373,44**
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	42 390 755,00	42 278 066,40	0,00	112 688,60
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	174 000,00	113 293,60	1 146,28	59 560,12
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**42 564 755,00**	**42 391 360,00**	**1 146,28**	**172 248,72**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**678 879,55**	**0,00**	**678 879,55**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**160 929 055,42**	**153 089 493,65**	**2 851 939,61**	**4 987 622,16**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*9 335 624,20*	*9 335 296,58*		*327,62*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*90 605 266,00*	*46 179 931,44*		*44 425 334,56*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***99 940 890,20***	***55 515 228,02***		***44 425 662,18***
TOTAL		**260 869 945,62**	**208 604 721,67**	**2 851 939,61**	**49 413 284,34**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**8 458 097,03**			

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	12 905 985,00	14 316 472,43	0,00	-1 410 487,43
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	77 830 000,00	80 000 000,03	0,00	-2 170 000,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00	445,00	0,00	-445,00
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	174 000,00	113 443,38	0,00	60 556,62
Total des recettes d'équipement		**90 909 985,00**	**94 430 360,84**	**0,00**	**-3 520 375,84**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	11 272 884,98	11 272 884,98	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		**11 272 884,98**	**11 272 884,98**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**1 012 886,67**	**0,00**	**1 012 886,67**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**103 195 756,65**	**105 703 245,82**	**1 012 886,67**	**-3 520 375,84**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*17 210 000,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*58 317 020,00*	*57 425 220,08*		*891 799,92*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*90 605 266,00*	*46 179 931,44*		*44 425 334,56*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***166 132 286,00***	***103 605 151,52***		***62 527 134,48***
TOTAL		**269 328 042,65**	**209 308 397,34**	**1 012 886,67**	**59 006 758,64**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**0,00**			

(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	256 229 389,14		256 229 389,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 171 182,00		4 171 182,00
014	Atténuations de produits	94 563,81		94 563,81
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	997 208,19		997 208,19
66	Charges financières	7 257 547,77	*0,00*	7 257 547,77
67	Charges exceptionnelles	1 908 068,76	*2 455 986,58*	4 364 055,34
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	7 700 000,00	*54 969 233,50*	62 669 233,50
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	**278 357 959,67**	***57 425 220,08***	**335 783 179,75**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**335 783 179,75**

	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	*9 335 296,58*	9 335 296,58
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)	42 278 066,40	*3 245 265,09*	45 523 331,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 383 055,93	810,00	3 383 865,93
21	Immobilisations corporelles (6)	25 663 243,38	39 952 582,69	65 615 826,07
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	81 651 834,34	2 981 273,66	84 633 108,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	113 293,60	*0,00*	113 293,60
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	**153 089 493,65**	***55 515 228,02***	**208 604 721,67**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**8 458 097,03**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**217 062 818,70**

(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	113 293,60		113 293,60
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	80 659 809,79		80 659 809,79
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	216 821 319,57		216 821 319,57
74	Subventions d'exploitation	287 514,23		287 514,23
75	Autres produits de gestion courante	9 165 264,90		9 165 264,90
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	23 354 342,16	*9 335 296,58*	32 689 638,74
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	99,91	*0,00*	99,91
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**330 401 644,16**	***9 335 296,58***	**339 736 940,74**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**8 035 927,27**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**347 772 868,01**

	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	14 316 472,43	20 515,20	14 336 987,63
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)	80 000 000,03	3 245 265,09	83 245 265,12
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	445,00	*798 225,12*	798 670,12
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*2 455 986,58*	2 455 986,58
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	113 443,38	*42 115 926,03*	42 229 369,41
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*		*54 969 233,50*	*54 969 233,50*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**94 430 360,84**	***103 605 151,52***	**198 035 512,36**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**11 272 884,98**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**209 308 397,34**

(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)**	**256 764 100,00**	**238 002 393,35**	**18 226 995,79**	**0,00**	**534 710,86**
60215	Achat de pièces de rechange	124 677,00	113 293,60	0,00	0,00	11 383,40
60227	Titres de transport	27 521,00	27 520,00	0,00	0,00	1,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	174 000,00	113 293,60	0,00	0,00	60 706,40
604	Achats d'études, prestations de services	249 988 792,10	232 374 113,09	17 614 679,00	0,00	0,01
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	11 536,77	-5 296,92	15 833,34	0,00	1 000,35
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 149,00	0,00	489,56	0,00	2 659,44
6132	Locations immobilières	308 901,00	232 660,35	57 546,30	0,00	18 694,35
6135	Locations mobilières	10 000,00	0,00	4 342,11	0,00	5 657,89
6137	Redevances, droits de passage, servitude	313 522,45	141 259,07	127 559,00	0,00	44 704,38
614	Charges locatives et de copropriété	47 677,00	30 347,23	4 816,29	0,00	12 513,48
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	209 167,00	125 947,14	4 500,00	0,00	78 719,86
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	0,00	3 600,00	0,00	400,00
6156	Maintenance	251 959,76	250 833,55	0,00	0,00	1 126,21
617	Etudes et recherches	492 863,05	451 813,65	40 584,40	0,00	465,00
618	Divers	496 487,00	416 259,70	80 190,63	0,00	36,67
6226	Honoraires	589 530,17	397 984,63	127 843,88	0,00	63 701,66
6227	Frais d'actes et de contentieux	49 529,00	40 281,26	4 171,36	0,00	5 076,38
6228	Divers	56 825,66	39 417,20	14 873,70	0,00	2 534,76
6231	Annonces et insertions	75 469,45	31 188,06	20 590,60	0,00	23 690,79
6233	Foires et expositions	62 335,92	22 736,80	19 014,68	0,00	20 584,44
6236	Catalogues et imprimés	18 624,28	12 182,20	0,00	0,00	6 442,08
6238	Divers	50 532,71	39 661,16	2 619,76	0,00	8 251,79
6262	Frais de télécommunications	65 311,00	58 383,12	6 894,18	0,00	33,70
627	Services bancaires et assimilés	75 978,33	30 000,00	0,00	0,00	45 978,33
6281	Concours divers (cotisations)	44 738,75	44 708,75	0,00	0,00	30,00
6282	Frais de gardiennage	23 412,93	19 453,24	0,00	0,00	3 959,69
6287	Remboursements de frais	2 309 721,67	2 116 517,35	76 847,00	0,00	116 357,32
6288	Autres	264,00	262,52	0,00	0,00	1,48
63512	Taxes foncières	877 573,00	877 573,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 440 000,00**	**4 171 182,00**	**0,00**	**0,00**	**268 818,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 440 000,00	4 171 182,00	0,00	0,00	268 818,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**115 000,00**	**65 381,81**	**29 182,00**	**0,00**	**20 436,19**
739	Restitut° taxe Versement mobilité	115 000,00	65 381,81	29 182,00	0,00	20 436,19
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 316 968,24**	**928 993,28**	**68 214,91**	**202 550,36**	**117 209,69**
6541	Créances admises en non-valeur	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	983 062,73	732 875,83	0,00	189 436,90	60 750,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	142 359,42	89 024,80	0,00	13 113,46	40 221,16
658	Charges diverses de gestion courante	191 446,18	106 992,74	68 214,91	0,00	16 238,53
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**262 636 068,24**	**243 167 950,44**	**18 324 392,70**	**202 550,36**	**941 174,74**
66	**Charges financières (b) (5)**	**8 118 703,00**	**5 254 245,77**	**2 003 302,00**	**0,00**	**861 155,23**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 074 998,00	7 213 844,74	0,00	0,00	861 153,26
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	43 703,00	-1 959 599,00	2 003 302,00	0,00	0,00
6688	Autre	2,00	0,03	0,00	0,00	1,97
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**3 813 298,14**	**1 907 959,23**	**109,53**	**57 563,20**	**1 847 666,18**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500 000,00	228 784,44	0,00	0,00	271 215,56
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 438 357,74	1 319 657,39	109,53	40 063,20	1 078 527,62
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	236 092,00	0,00	0,00	17 500,00	218 592,00
678	Autres charges exceptionnelles	638 848,40	359 517,40	0,00	0,00	279 331,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**7 700 000,00**	**7 700 000,00**			**0,00**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	7 700 000,00	7 700 000,00			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		**282 268 069,38**	**258 030 155,44**	**20 327 804,23**	**260 113,56**	**3 649 996,15**
023	***Virement à la section d'investissement***	***17 210 000,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***58 317 020,00***	***57 425 220,08***			***891 799,92***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*2 609 695,00*	*2 455 986,58*			*153 708,42*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*55 707 325,00*	*54 969 233,50*			*738 091,50*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***75 527 020,00***	***57 425 220,08***			***18 101 799,92***
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		***75 527 020,00***	***57 425 220,08***			***18 101 799,92***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**357 795 089,38**	**315 455 375,52**	**20 327 804,23**	**260 113,56**	**21 751 796,07**
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	2 003 302,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-1 959 599,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	43 703,00

(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)**	**174 000,00**	**113 293,60**	**0,00**	**0,00**	**60 706,40**
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	174 000,00	113 293,60	0,00	0,00	60 706,40
70	***Ventes produits fabriqués, prestations***	***80 469 000,00***	***79 220 673,37***	***1 439 136,42***	***0,00***	***-190 809,79***
7061	Transport de voyageur	*78 000 000,00*	*79 107 379,77*	*1 439 136,42*	*0,00*	*-2 546 516,19*
707	Ventes de marchandises	*174 000,00*	*113 293,60*	*0,00*	*0,00*	*60 706,40*
7088	Autres produits activités annexes	*2 295 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 295 000,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**215 464 000,00**	**197 564 292,57**	**19 257 027,00**	**0,00**	**-1 357 319,57**
734	Versement de mobilité	215 464 000,00	197 564 292,57	19 257 027,00	0,00	-1 357 319,57
74	**Subventions d'exploitation**	**370 000,00**	**262 184,89**	**25 329,34**	**0,00**	**82 485,77**
7471	Subv. exploitat° État	0,00	52 440,44	0,00	0,00	-52 440,44
7472	Subv. exploitat° Régions	0,00	209 744,45	25 329,34	0,00	-235 073,79
7473	Subv. exploitat° Départements	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**7 345 000,00**	**125 638,90**	**9 039 626,00**	**0,00**	**-1 820 264,90**
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	990 000,00	-3 001,35	996 498,00	0,00	-3 496,65
754	Forfait post-stationnement	6 355 000,00	128 640,25	8 043 128,00	0,00	-1 816 768,25
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013	**303 822 000,00**	**277 286 083,33**	**29 761 118,76**	**0,00**	**-3 225 202,09**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**36 601 438,00**	**23 354 342,16**	**0,00**	**0,00**	**13 247 095,84**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	29 100,97	0,00	0,00	-29 100,97
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	352 595,75	0,00	0,00	-352 595,75
774	Subventions exceptionnelles	30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	5 101 438,00	4 472 645,44	0,00	0,00	628 792,56
778	Autres produits exceptionnels	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**99,91**	**99,91**			**0,00**
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	99,91	99,91			0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d	**340 423 537,91**	**300 640 525,40**	**29 761 118,76**	**0,00**	**10 021 893,75**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***9 335 624,20***	***9 335 296,58***			***327,62***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*9 335 624,20*	*9 335 296,58*			*327,62*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***9 335 624,20***	***9 335 296,58***			***327,62***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**349 759 162,11**	**309 975 821,98**	**29 761 118,76**	**0,00**	**10 022 221,37**
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**8 035 927,27**				

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)**	**6 331 270,84**	**3 383 055,93**	**718 556,42**	**2 229 658,49**
2031	Frais d'études	5 820 892,42	3 210 621,37	705 365,99	1 904 905,06
2033	Frais d'insertion	37 253,33	2 340,00	13 110,00	21 803,33
2051	Concessions et droits assimilés	473 125,09	170 094,56	80,43	302 950,10
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**28 042 442,79**	**25 663 243,38**	**735 817,72**	**1 643 381,69**
2111	Terrains nus	5 831 193,28	5 569 271,55	154 728,35	107 193,38
2115	Terrains bâtis	1 766 218,07	716 690,71	97 088,37	952 438,99
2151	Installations complexes spécialisées	4 872 539,26	4 617 447,96	202 049,31	53 041,99
2153	Installations à caractère spécifique	605,00	605,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2155	Outillage industriel	36 374,00	0,00	0,00	36 374,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	15 337 325,03	14 654 999,72	268 000,03	414 325,28
2183	Matériel de bureau et informatique	27 953,80	14 059,60	13 886,80	7,40
2188	Autres immobilisations corporelles	90 234,35	90 168,84	64,86	0,65
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**83 311 707,24**	**81 651 834,34**	**717 539,64**	**942 333,26**
2313	Constructions	80 485 782,23	79 346 133,56	372 777,36	766 871,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	529 446,50	38 233,17	318 881,98	172 331,35
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 476 669,79	1 450 702,11	25 880,30	87,38
238	Avances commandes immo. incorp.	819 808,72	816 765,50	0,00	3 043,22
	Total des dépenses d'équipement	**117 685 420,87**	**110 698 133,65**	**2 171 913,78**	**4 815 373,44**
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**	**42 390 755,00**	**42 278 066,40**	**0,00**	**112 688,60**
1641	Emprunts en euros	39 145 489,00	39 032 801,31	0,00	112 687,69
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 245 266,00	3 245 265,09	0,00	0,91
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**	**174 000,00**	**113 293,60**	**1 146,28**	**59 560,12**
274	Prêts	174 000,00	113 293,60	1 146,28	59 560,12
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**42 564 755,00**	**42 391 360,00**	**1 146,28**	**172 248,72**
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
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**678 879,55**	**0,00**	**678 879,55**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**160 929 055,42**	**153 089 493,65**	**2 851 939,61**	**4 987 622,16**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***9 335 624,20***	***9 335 296,58***		***327,62***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***9 335 624,20***	***9 335 296,58***		***327,62***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*5 665 900,00*	*5 665 753,58*		*146,42*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*2 101,00*	*1 919,80*		*181,20*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*13 146,00*	*13 146,00*		*0,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*12 595,00*	*12 595,00*		*0,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*3 456 653,20*	*3 456 653,20*		*0,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*170 881,00*	*170 881,00*		*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*14 348,00*	*14 348,00*		*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***90 605 266,00***	***46 179 931,44***		***44 425 334,56***
16441	*Opérat° afférentes à l'emprunt*	*3 245 266,00*	*3 245 265,09*		*0,91*
2031	*Frais d'études*	*820,00*	*810,00*		*10,00*
2111	*Terrains nus*	*300 000,00*	*20 515,20*		*279 484,80*
2115	*Terrains bâtis*	*200 000,00*	*0,00*		*200 000,00*
2131	*Bâtiments*	*2 000,00*	*1 979,81*		*20,19*
2138	*Autres constructions*	*51 825 980,00*	*39 930 087,68*		*11 895 892,32*
2313	*Constructions*	*35 026 200,00*	*2 981 273,66*		*32 044 926,34*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*5 000,00*	*0,00*		*5 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***99 940 890,20***	***55 515 228,02***		***44 425 662,18***

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**260 869 945,62**	**208 604 721,67**	**2 851 939,61**	**49 413 284,34**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**8 458 097,03**			

(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**	**12 905 985,00**	**14 316 472,43**	**0,00**	**-1 410 487,43**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	12 709 985,00	14 119 581,16	0,00	-1 409 596,16
1318	Autres subventions d'équipement	196 000,00	196 891,27	0,00	-891,27
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**77 830 000,00**	**80 000 000,03**	**0,00**	**-2 170 000,03**
1641	Emprunts en euros	77 830 000,00	80 000 000,03	0,00	-2 170 000,03
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**445,00**	**0,00**	**-445,00**
2031	Frais d'études	0,00	445,00	0,00	-445,00
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**	**174 000,00**	**113 443,38**	**0,00**	**60 556,62**
2313	Constructions	137 000,00	77 219,84	0,00	59 780,16
238	Avances commandes immo. incorp.	37 000,00	36 223,54	0,00	776,46
	Total des recettes d'équipement	**90 909 985,00**	**94 430 360,84**	**0,00**	**-3 520 375,84**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**11 272 884,98**	**11 272 884,98**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	11 272 884,98	11 272 884,98	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	**11 272 884,98**	**11 272 884,98**	**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
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**1 012 886,67**	**0,00**	**1 012 886,67**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**103 195 756,65**	**105 703 245,82**	**1 012 886,67**	**-3 520 375,84**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***17 210 000,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***58 317 020,00***	***57 425 220,08***		***891 799,92***
2111	*Terrains nus*	*1 906 000,00*	*1 898 848,16*		*7 151,84*
2115	*Terrains bâtis*	*548 945,00*	*548 921,62*		*23,38*
2155	*Outillage industriel*	*10 000,00*	*1 108,00*		*8 892,00*
2156	*Matériel de transport d'exploitation*	*104 750,00*	*7 108,80*		*97 641,20*
2184	*Mobilier*	*20 000,00*	*0,00*		*20 000,00*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*20 000,00*	*0,00*		*20 000,00*
28031	*Frais d'études*	*805 000,00*	*804 669,21*		*330,79*
28033	*Frais d'insertion*	*3 025,00*	*3 023,00*		*2,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*90 500,00*	*90 228,39*		*271,61*
28131	*Bâtiments*	*3 070 000,00*	*3 066 252,86*		*3 747,14*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*193 000,00*	*192 506,10*		*493,90*
28138	*Autres constructions*	*30 466 000,00*	*30 424 101,99*		*41 898,01*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 708 300,00*	*1 707 473,23*		*826,77*
28154	*Matériel industriel*	*341 100,00*	*340 737,53*		*362,47*
28155	*Outillage industriel*	*66 000,00*	*63 983,98*		*2 016,02*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*17 385 600,00*	*16 747 606,86*		*637 993,14*
28182	*Matériel de transport*	*7 800,00*	*7 731,00*		*69,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*18 000,00*	*11 032,00*		*6 968,00*
28184	*Mobilier*	*678 000,00*	*675 972,92*		*2 027,08*
28188	*Autres*	*875 000,00*	*833 914,43*		*41 085,57*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***75 527 020,00***	***57 425 220,08***		***18 101 799,92***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***90 605 266,00***	***46 179 931,44***		***44 425 334,56***
1311	*Subv. équipt Etat et établ. Nationaux*	*450 000,00*	*0,00*		*450 000,00*
1314	*Subv. équipt Communes*	*50 000,00*	*20 515,20*		*29 484,80*
16449	*Opérat° de tirage sur ligne trésorerie*	*3 245 266,00*	*3 245 265,09*		*0,91*
2031	*Frais d'études*	*830 000,00*	*771 585,12*		*58 414,88*
2033	*Frais d'insertion*	*30 000,00*	*26 640,00*		*3 360,00*

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*86 000 000,00*	*42 115 926,03*		*43 884 073,97*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***166 132 286,00***	***103 605 151,52***		***62 527 134,48***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**269 328 042,65**	**209 308 397,34**	**1 012 886,67**	**59 006 758,64**
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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**804 223 182,56**									
1641 Emprunts en euros (total)					784 081 866,20									
10001796405 (32457)	GROUPE 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
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
1544-1547 (32459)	AGENCE FRANCE LOCALE	02/12/2020	30/03/2021	20/03/2022	20 000 000,00	F	FIXE	0,495	0,502		A	C	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	0,410	0,465		A	C	N	A-1
5139371H (32416)	GROUPE 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
89142 (32463)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	24/11/2022	21/12/2022	30/09/2023	40 000 000,00	F	FIXE	2,624	2,650		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
MIN542140EUR (32462)	BANQUE POSTALE - SFIL	29/11/2021	30/03/2022	01/04/2023	40 000 000,00	F	FIXE	0,690	0,690		A	C	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
MON525498EUR (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
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
MON531817EUR (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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
MON541397EUR (32461)	BANQUE POSTALE - SFIL	29/11/2021	15/12/2021	01/01/2023	28 000 000,00	F	FIXE	0,660	0,668		A	C	N	A-1
MPH274920EUR (BM) (32394)	BANQUE POSTALE - SFIL	14/01/2005	01/06/2006	01/12/2006	20 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,880	4,070		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	4,074		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)					20 141 316,36									
17329/014/001 (32417)	SOCIETE GENERALE	10/12/2007	20/12/2015	31/12/2022	20 141 316,36	V	EONIA	0,090	0,098		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)					**47 655 926,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					47 655 926,00									
32460 (32460)	Etat	14/01/2021	31/01/2021	31/01/2022	47 655 926,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
Total général					**851 879 108,56**									

(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

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

IV

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**521 970 984,40**					**42 278 066,43**	**7 213 844,74**	**0,00**	**1 819 968,79**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		521 970 984,40					39 032 801,34	7 213 844,74	0,00	1 819 968,79
10001796405 (32457)	N	0,00	A-1	18 170 929,72	17,75	F	FIXE	0,980	918 994,51	187 081,26	0,00	44 884,69
1146264 (32415)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,400	885 774,10	24 095,49	0,00	0,00
1154351 (32426)	N	0,00	A-1	3 507 881,50	1,00	F	FIXE	4,230	3 365 039,09	234 104,67	0,00	811,47
1348416 (32443)	N	0,00	A-1	16 250 000,00	16,00	V	LIVRETA	1,500	1 000 000,00	251 056,91	0,00	50 544,93
1544-1547 (32459)	N	0,00	A-1	19 000 000,00	18,22	F	FIXE	0,495	1 000 000,00	97 900,00	0,00	74 717,50
2404 (32452)	N	0,00	A-1	25 500 000,00	16,59	F	FIXE	0,910	1 500 000,00	249 112,50	0,00	97 976,67
49056130 (32458)	N	0,00	A-1	36 000 000,00	18,00	F	FIXE	0,410	2 000 000,00	157 963,89	0,00	820,00
5139371H (32416)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,460	898 739,69	25 501,15	0,00	0,00
738 (32449)	N	0,00	A-1	24 000 000,00	11,22	F	FIXE	1,300	2 000 000,00	341 755,56	0,00	247 866,67
739 (32448)	N	0,00	A-1	25 500 000,00	16,23	F	FIXE	1,540	1 500 000,00	420 420,00	0,00	311 978,33
82131 (32439)	N	0,00	A-1	18 333 333,46	5,38	F	FIXE	1,828	3 333 333,32	373 216,67	0,00	41 891,67
82563 (32442)	N	0,00	A-1	43 333 333,22	6,45	F	FIXE	1,976	6 666 666,68	938 600,00	0,00	49 948,89
82570 (32445)	N	0,00	A-1	24 166 666,77	7,12	F	FIXE	1,019	3 333 333,32	267 487,50	0,00	32 789,84
89142 (32463)	N	0,00	A-1	40 000 000,00	24,75	F	FIXE	2,624	0,00	0,00	0,00	0,00
A92190AX (32456)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	11,75	F	FIXE	0,600	1 000 000,00	78 000,00	0,00	18 147,95
MIN253095EUR (32414)	N	0,00	A-1	18 486 344,73	12,09	V	TAG03M	0,007	1 438 780,78	1 319,71	0,00	0,00
MIN542140EUR (32462)	N	0,00	A-1	40 000 000,00	19,25	F	FIXE	0,690	0,00	0,00	0,00	0,00
MIR243750EUR/0254961 (32404)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	ESTER	0,333	864 818,00	1 936,85	0,00	0,00
MON525498EUR (32451)	N	0,00	A-1	17 000 000,00	16,09	F	FIXE	1,590	1 000 000,00	286 200,00	0,00	247 343,01
MON531813EUR (32453)	N	0,00	A-1	38 250 000,00	16,75	F	FIXE	0,850	2 250 000,00	344 250,00	0,00	81 949,32
MON531816EUR (32454)	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,75	F	FIXE	0,770	500 000,00	69 300,00	0,00	16 496,99
MON531817EUR (32455)	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,75	F	FIXE	0,770	500 000,00	69 300,00	0,00	16 496,99
MON541397EUR (32461)	N	0,00	A-1	28 000 000,00	19,00	F	FIXE	0,660	0,00	0,00	0,00	0,00
MPH274920EUR (BM) (32394)	N	0,00	B-2	12 594 536,79	13,42	C	TAUX STRUCTURES	7,013	640 298,97	929 145,50	0,00	42 079,75
MPH274923EUR (BM) (32393)	N	0,00	B-2	19 377 958,21	13,92	C	TAUX STRUCTURES	7,013	937 022,88	1 427 073,33	0,00	64 743,91

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
P18-0118 (32450)	N	0,00	A-1	25 500 000,00	16,08	F	FIXE	1,595	1 500 000,00	439 023,75	0,00	378 480,21
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					3 245 265,09	0,00	0,00	0,00
17329/014/001 (32417)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	ESTERAJUSTE	0,000	3 245 265,09	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**		**47 655 926,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183 333,33**
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		47 655 926,00					0,00	0,00	0,00	183 333,33
32460 (32460)	N	0,00	A-1	47 655 926,00	9,08	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	183 333,33
Total général		**0,00**		**569 626 910,40**					**42 278 066,43**	**7 213 844,74**	**0,00**	**2 003 302,12**

(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 couver-ture éventu-elle (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	12 594 536,79	2	30,00		3.88	1.88+(((IPC-FHT-M-IPC-FHT-M)/IPC-FHT-M)*100)	0,00		7,013	929 145,50	0,00	2,21
MPH274923EUR (BM) (32393)	BANQUE POSTALE - SFIL	30 000 000,00	19 377 958,21	2	30,00		3.88	1.88+(((IPC-FHT-M-IPC-FHT-M)/IPC-FHT-M)*100)	0,00		7,013	1 427 073,33	0,00	3,40
TOTAL (B)		**50 000 000,00**	**31 972 495,00**						**0,00**			**2 356 218,83**	**0,00**	**5,61**
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**	**31 972 495,00**						**0,00**			**2 356 218,83**	**0,00**	**5,61**

(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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	537 654 415,40	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	5,61	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	31 972 495,00	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	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 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)	**7 700 000,00**		**8 800 000,00**	**16 500 000,00**	**0,00**	**16 500 000,00**
Provisions rachats VNC Dél 25/11/2021 (DM2)	7 700 000,00	25/11/2021	8 800 000,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**7 600,00**	**7 600,00**	**99,91**	**7 500,09**
Provisions pour clients douteux (DM2)	0,00	24/11/2017	7 600,00	7 600,00	99,91	7 500,09
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**7 700 000,00**		**8 807 600,00**	**16 507 600,00**	**99,91**	**16 507 500,09**

(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		**48 481 113,20**	**I**	**48 368 097,89**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**39 145 489,00**		**39 032 801,31**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	39 145 489,00		39 032 801,31
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)		**9 335 624,20**		**9 335 296,58**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*9 335 624,20*		*9 335 296,58*
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	**48 368 097,89**	**2 851 939,61**	**8 458 097,03**	**59 678 134,53**

(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		**72 917 325,00**	**III** **54 969 233,50**
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)		**72 917 325,00**	**54 969 233,50**
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*	*805 000,00*	*804 669,21*
28033	*Frais d'insertion*	*3 025,00*	*3 023,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*90 500,00*	*90 228,39*
28131	*Bâtiments*	*3 070 000,00*	*3 066 252,86*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*193 000,00*	*192 506,10*
28138	*Autres constructions*	*30 466 000,00*	*30 424 101,99*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 708 300,00*	*1 707 473,23*
28154	*Matériel industriel*	*341 100,00*	*340 737,53*
28155	*Outillage industriel*	*66 000,00*	*63 983,98*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*17 385 600,00*	*16 747 606,86*
28182	*Matériel de transport*	*7 800,00*	*7 731,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*18 000,00*	*11 032,00*
28184	*Mobilier*	*678 000,00*	*675 972,92*
28188	*Autres*	*875 000,00*	*833 914,43*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*17 210 000,00*	*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	**54 969 233,50**	**1 012 886,67**	**0,00**	**11 272 884,98**	**67 255 005,15**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**59 678 134,53**
Ressources propres disponibles	IV	**67 255 005,15**
Solde	V = IV – II (3)	**7 576 870,62**

(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** **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)	**1 928 673,79**	**576 946,21**	**0,00**	**576 946,21**	**0,00**	**1 928 673,79**
45810042 Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bordeaux (2)	1 928 673,79	576 946,21	0,00	576 946,21	0,00	1 928 673,79
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)	**1 928 673,79**	**576 946,21**	**0,00**	**576 946,21**	**0,00**	**1 928 673,79**
RECETTES (b)	**1 722 506,13**	**783 113,87**	**0,00**	**783 113,87**	**0,00**	**1 722 506,13**
45820042 Financement par le tiers (4)	812 536,13	783 113,87	0,00	783 113,87	0,00	812 536,13
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)*	909 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 970,00
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)	**1 722 506,13**	**783 113,87**	**0,00**	**783 113,87**	**0,00**	**1 722 506,13**

N° opération : 0052 **Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Eclairage public commune du Bouscat** **Date de la délibération : 23/02/2007**

	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)	**26 439,54**	**14 560,46**	**0,00**	**14 560,46**	**0,00**	**26 439,54**
45810052 Op. sous mandat - Eclairage public commune du Bouscat (2)	26 439,54	14 560,46	0,00	14 560,46	0,00	26 439,54
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)	**26 439,54**	**14 560,46**	**0,00**	**14 560,46**	**0,00**	**26 439,54**
RECETTES (b)	**32 200,00**	**8 800,00**	**0,00**	**8 800,00**	**0,00**	**32 200,00**
45820052 Financement par le tiers (4)	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
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)*	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	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					Date de la délibération : 23/02/2007
	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	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**32 200,00**	**8 800,00**	**0,00**	**8 800,00**	**0,00**	**32 200,00**

N° opération : 0062	Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bruges					Date de la délibération : 19/01/2007
	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)	**45 916,85**	**25 283,15**	**0,00**	**25 283,15**	**0,00**	**45 916,85**
45810062 Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bruges (2)	45 916,85	25 283,15	0,00	25 283,15	0,00	45 916,85
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)	**45 916,85**	**25 283,15**	**0,00**	**25 283,15**	**0,00**	**45 916,85**
RECETTES (b)	**55 700,00**	**15 500,00**	**0,00**	**15 500,00**	**0,00**	**55 700,00**
45820062 Financement par le tiers (4)	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
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)*	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
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)	**55 700,00**	**15 500,00**	**0,00**	**15 500,00**	**0,00**	**55 700,00**

N° opération : 0072	Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Ponts mobiles des bassins à flots					Date de la délibération : 21/07/2005
	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)	**717 463,07**	**136,93**	**0,00**	**136,93**	**0,00**	**717 463,07**
45810072 Op. sous mandat - Ponts mobiles des bassins à flots (2)	717 463,07	136,93	0,00	136,93	0,00	717 463,07
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)	**717 463,07**	**136,93**	**0,00**	**136,93**	**0,00**	**717 463,07**
RECETTES (b)	**574 080,00**	**143 520,00**	**0,00**	**143 520,00**	**0,00**	**574 080,00**
45820072 Financement par le tiers (4)	574 080,00	143 520,00	0,00	143 520,00	0,00	574 080,00

N° opération : 0072	Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Ponts mobiles des bassins à flots					Date de la délibération : 21/07/2005
	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	
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)	**574 080,00**	**143 520,00**	**0,00**	**143 520,00**	**0,00**	**574 080,00**

N° opération : 0132	Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Ponts sur les écluses					Date de la délibération : 24/10/2008
	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
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**	**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
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**	**61 952,80**	**0,00**	**61 952,80**	**0,00**	**0,00**

(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				
05/10/2006	06A0375 - 8-10 AVE DE LA SOMME	1 588,86	0,00	0
24/07/2007	06A0029 - AVE DE LA SOMME	21 400,00	0,00	0
01/01/2009	09A0485 - 5 RUE GUITTARD	5 722,00	0,00	0
01/01/2009	09A0672 - 90 AVE DU PROFESSEUR BERGONIE	1 493,70	0,00	0
02/08/2012	12A0246 - 243 AVE DE LA LIBERATION-CH. D	29 519,10	0,00	0
22/01/2014	2014O00039 - FRAIS D'ETUDES LIGNE D	38 596,51	0,00	3
02/01/2015	2015B00041 - 130164U SYS TTM 3 - SF	19 205,32	0,00	0
25/05/2015	2015O00155 - OPERATION AEROPORT MERIGNAC	30 695,08	0,00	3
01/06/2015	2015O00195 - FRAIS D'ETUDES BHNS	533 824,68	0,00	3
18/04/2016	2016B00145 - PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES TTM BRUGES	4 332,00	0,00	0
27/04/2016	2016D00318 - 140132U SYSTEME BILLETIQUE TRANSPORTS	4 078 090,79	0,00	0
28/07/2016	2016B00385 - M160050U - REPARATION RAILS APS AUX CARREFOURS	936 038,52	0,00	0
02/08/2016	2016B00286 - CREATION PARC RELAIS 40 JOURNAUX AMENAGEMENT	129 010,53	0,00	0
05/09/2016	2016B00310 - LIGNE D CONSTRUCTION	2 308,50	0,00	0
08/09/2016	14A0427 - 532 RTE DE TOULOUSE	2 346,57	0,00	0
02/03/2017	17A0004 - 305 AVE DU TAILLAN-MEDOC	45 123,55	0,00	0
14/03/2017	2017B00057 - DEPOT LAC EXTERIEUR PARKING	55 592,95	0,00	0
21/04/2017	2017B00134 - 130060U - EXTENSION LIGNE C - VILLENAVE D'ORNON	349 334,31	0,00	0
10/08/2017	2017B00190 - MARCHE 0010U TRONCON LIGNE D STR401	1 024 431,72	0,00	0
27/11/2017	16A0081 - 342 A 358 AVE DE LA LIBERATION	1 669,75	0,00	0
01/12/2017	2017O00472 - ETUDES 3EME DEPOT BUS FLOIRAC	31 294,98	0,00	3
21/12/2017	17A0485 - 16 RUE ISAAC NEWTON	1 732,00	0,00	0
15/02/2018	2018B00024 - F0518M SAE 401 LF LIGNE D	156 612,49	0,00	0
26/02/2018	2018B00029 - PARC RELAIS UNITEC PESSAC	15 367,94	0,00	0
06/04/2018	2018O00138 - ETUDE FIABILISATION PONT TOURNANT	4 175,55	0,00	3
20/04/2018	17A0393 - 349 AVE MAL DE LATTRE TASSIGNY	244,68	0,00	0
09/05/2018	2018D00119 - SAEIV BUS 2018	23 550,75	0,00	0
10/07/2018	2018O00213 - ETUDES PROJET DE LIAISON GRADIGNAN CENON	57 968,70	0,00	3
14/09/2018	2018B00121 - MARCHE 2018-E0219M P+R 402 LOT 1 GROS OEUVRE	27 115,00	0,00	0
14/09/2018	2018B00127 - MARCHE 2018-E0225M P+R 402 LOT 7 ELECTRICITE	19 120,72	0,00	0
16/11/2018	17A0493 - 136 AVE DU GENERAL LECLERC CAU	21 244,64	0,00	0
03/12/2018	2018B00163 - 2017-F0532M VERT 401 LIGNE D BDX LE TAILLAN	257 683,97	0,00	0
10/01/2019	2018B00190 - 2018 - PARC RELAIS UNITEC PESSAC	89 469,42	0,00	0
10/01/2019	2019B00038 - PARC RELAIS DRAVEMONT FLOIRAC 2019	227 905,54	0,00	0
10/01/2019	2019B00039 - PARC RELAIS LA GARDETTE LORMONT 2019	1 124,70	0,00	0
08/02/2019	18A0105 - 120 AVE DU GENERAL LECLERC CAU	45 029,68	0,00	0
29/03/2019	2019O00122 - 2018-E0271M-00 SYSTEME TRAM EXISTANT INFRA ET MAT	256 375,64	0,00	3
01/04/2019	2019O00123 - PARC RELAIS GALIN PRESTATION TOPO	165 095,30	0,00	3
19/06/2019	2019B00285 - MOE COMPRESSEUR GNV LAVAGE DEPOT RUE VAQUIER	3 282,00	0,00	0
01/07/2019	2019B00288 - TVX LOCAL CHAUFFEUR PARC DES EXPO 2019	8 907,13	0,00	0
02/08/2019	17A0487 - 67 AVE DE SAINT-MEDARD	1 032,92	0,00	0
18/09/2019	2019O00256 - ETUDES EXTENSION LIGNE D ST MEDARD	3 330,00	0,00	3
20/09/2019	2019B00323 - 2019-E0045M TRVX ELECTRIQ HYDRAULIQ PONT TOURNANT	280 240,43	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/09/2019	2019B00326 - E0158M TRAVAUX PRELIM LOT 1 DESSERTE AEROPORT	310 942,68	0,00	0
05/11/2019	19A0185 - 29-31 RUE DE L'ECOLE NORMALE C	195 686,68	0,00	0
21/11/2019	2019B00349 - TVX PARACHEVEMENT TRAM RESEAU 2019 FIN 401 E0229M	185 035,72	0,00	0
27/11/2019	2019B00353 - POSE ET DEPOSE DES ABRIS VOYAGEURS MARCHE 04215U	920,72	0,00	0
04/12/2019	2019B00357 - SIGNALISATION LUMINEUSE DESSERTE AEROPORT	427 281,51	0,00	0
21/02/2020	20A0034 - 49 BD ANTOINE GAUTIER	4 370,64	0,00	0
02/03/2020	2020B00056 - E0159M TRAVAUX PRELIM LOT2 DESSERTE AEROPORT	2 297 251,07	0,00	0
06/05/2020	18A0011 - 12 AVE DE LA SOMME	141 399,00	0,00	0
06/05/2020	18A0020 - 40, 42 AVE DE LA SOMME	271 384,04	0,00	0
06/05/2020	18A0023 - 4 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	696 694,29	0,00	0
06/05/2020	18A0025 - AVE DE LA SOMME	520 585,55	0,00	0
06/05/2020	18A0028 - 5 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	989,98	0,00	0
06/05/2020	18A0029 - 7 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	7 647,54	0,00	0
06/05/2020	18A0030 - 9, 11, 13 AVE PRESIDENT J.F. K	819 037,04	0,00	0
28/05/2020	2020B00075 - PARKING RELAIS MERMOZ BHNS	151 835,88	0,00	0
29/05/2020	18A0043 - 2 RUE THALES	10 448,07	0,00	0
04/06/2020	2020B00132 - MO RECONSTRUCTION LOCAL GARE BLANQUEF S0293M	367,92	0,00	0
04/06/2020	2020O00211 - AUDIT PATRIMOINE TRANSPORT POUR RESEAU E0002M	76 287,75	0,00	3
29/06/2020	2020O00245 - RELEVE TOPO MERIGNAC 2020 PHASE 3	3 798,05	0,00	3
03/08/2020	2020O00274 - ETUDE RESEAU TETRA TRAMWAY MARCHE E0329M	16 880,44	0,00	3
05/08/2020	2020B00236 - MIGRATION ET INSTALLATION RESEAU TETRA SUR SITE B	4 348,60	0,00	0
03/09/2020	2020O00324 - EXPERIMENTATION LOCALISATION RAMES S0507M	99 900,00	0,00	3
11/09/2020	20A0397 - 101 AVE MONTAIGNE	1 500,00	0,00	0
28/09/2020	2020B00249 - REMPLACEMT INSTAL MISE SOUS TENSION LAC DEPOT BAST	294,50	0,00	0
29/09/2020	2020B00252 - RENOUVELLEMT RAIL APS BORDEAUX F0544M	27 135,69	0,00	0
08/10/2020	2020B00256 - MOE DESSERTE AEROPORT	1 950 971,22	0,00	0
19/10/2020	2020B00261 - TVX MISE EN CONFORMITE LAC PHASE 1 2020-S0160M	279 344,93	0,00	0
23/10/2020	2020B00263 - TVX ATELIER BUS ALLEE DES PINS	1 337,00	0,00	0
04/11/2020	2020B00264 - TRAVAUX PARC RELAIS 4 CHEMINS 2020 MERIGNAC	57 430,82	0,00	0
04/11/2020	2020B00266 - RENOVATION KIOSQUE QUINCONCES POLE ECHANGE	10 772,43	0,00	0
30/11/2020	2020B00273 - ASS TECH DEPLACT RESEAUX ELCT HYDRO PONTS TOURNANT	3 687,00	0,00	0
04/12/2020	2020B00278 - TVX BOURRAGE MECANIQ EN APPAREIL VOIE TTM	69 569,00	0,00	0
04/12/2020	2020B00279 - SIGNALISATION TVX REMPLACEMT RAIL PORTE BOURGOGNE	2 706,18	0,00	0
04/12/2020	18A0012 - 16 AVE DE LA SOMME	1 448,71	0,00	0
04/12/2020	18A0014 - 24 AVE DE LA SOMME	337 906,20	0,00	0
04/12/2020	18A0016 - 30 AVE DE LA SOMME	1 429,15	0,00	0
07/12/2020	2020B00280 - FIN DE VOIE RESEAU TRAMWAY	50 500,00	0,00	0
08/12/2020	2020B00282 - MOBILIERS STATIONS TRAM AEROPORT E0240M	601 641,38	0,00	0
11/12/2020	18A0007 - 262 AVE DE LA MARNE	365,61	0,00	0
08/01/2021	2021B00049 - SIGNALISATION TRAMWAY LIGNE C 2021	8 218,84	0,00	0
08/01/2021	2021B00055 - SIGNALISATION TRAM LIGNE D 2021	19 011,07	0,00	0
08/01/2021	2021O00038 - ANNONCES ET INSERTIONS BUS 2021	1 080,00	0,00	3
08/01/2021	2021O00039 - ANNONCES ET INSERTIONS TRAMWAY 2021	270,00	0,00	3
22/01/2021	19A0011 - 84 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	837,07	0,00	0
22/01/2021	18A0068 - 101 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	4 186,92	0,00	0
01/02/2021	2021B00093 - TVX INJECTION RESINE PLATEFORME TRAM ET BAT EXPLOI	38 220,79	0,00	0
08/02/2021	2021B00100 - TRAVAUX INFRA VRD AEROPORT 2020-E0133M	2 666 093,97	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/02/2021	2021B00101 - TRAVAUX INFRA VRD AEROPORT 2020-0057M	2 834 821,22	0,00	0
15/02/2021	2021B00104 - SANITAIRE TBM - RUE KERGOMAR CENON	2 982,50	0,00	0
02/03/2021	2021B00110 - SIGNALISATION FERROVIAIRE 2020-E0134M AEROPORT	633 408,64	0,00	0
04/03/2021	2021B00113 - INFRA AEROPORT LOT 1 MARCHE E0038M	4 044 291,66	0,00	0
11/03/2021	18A0056 - AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	7 620,25	0,00	0
16/03/2021	2021O00096 - ETUDE INDUST SUR LE MAT ROULANT MARCHE S0105M	38 220,00	0,00	3
18/03/2021	2021B00117 - TVX STR AEROPORT MARCHE 2020-E0159M VOIE ET LAC	10 476 149,38	0,00	0
26/03/2021	2021B00123 - TRAVAUX PARC RELAIS RAVEZIES 2021	28 706,14	0,00	0
29/03/2021	18A0067 - 91 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	7 490,93	0,00	0
02/04/2021	2021B00129 - AMENAGEMENT GIRATOIRE FRANC POMMIES	22 269,81	0,00	0
03/05/2021	2021B00144 - MARCHE 2020-E0224M CFA AEROPORT COURANT FAIBLE	483 673,43	0,00	0
01/06/2021	2021O00204 - ETUDE SECURITE CARREFOUR TRAMWAY	17 393,27	0,00	3
07/06/2021	2021B00150 - SIGNALISATION LUMINEUSE BHNS MARCHE 2017-A0861M	695 426,58	0,00	0
08/06/2021	2021B00153 - MARCHE 2021-E0082M TRVX PREPARATOIRES VOIRIE BHNS	569 256,34	0,00	0
08/06/2021	2021B00154 - MARCHE 2021-E0083M TRVX RECONSTITUTION LIMITE RIVE	37 620,73	0,00	0
08/06/2021	2021B00155 - TRVX AMENAGEMENT URBAIN BHNS ST AUBIN A ST MEDARD	1 840 952,14	0,00	0
08/06/2021	2021B00156 - TRVX AMENAGEMENT URBAIN BHNS ST MEDARD AU HAILLAN	2 507 402,05	0,00	0
11/06/2021	19A0014 - 97 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	3 156,86	0,00	0
11/06/2021	18A0008 - 2,4,6 AVE DE LA SOMME	41 899,87	0,00	0
11/06/2021	18A0039 - 43 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	83 299,12	0,00	0
11/06/2021	18A0050 - 3 RUE THALES	19 686,40	0,00	0
21/06/2021	2021B00167 - TRAVAUX SUR GRANDS PROJETS MOBILITE	636,18	0,00	0
21/06/2021	2021B00168 - TRAVAUX POUR TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE	5 703,49	0,00	0
01/07/2021	2021B00170 - MOE BHNS BORDEAUX SAINT AUBIN	1 296 559,80	0,00	0
01/07/2021	2021B00171 - TRAVAUX SSR FRANKTON 2021	1 082,79	0,00	0
05/07/2021	2021B00172 - TRAVAUX HTA DEPOT BASTIDE MARCHE S0456M	11 950,00	0,00	0
09/07/2021	18A0053 - 2 RUE APOLLO	27 757,00	0,00	0
12/07/2021	2021B00178 - TVX OUVRAGES ART INFRA AEROPORT 2021-E0094M	7 040 910,45	0,00	0
23/07/2021	20A0101 - AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	1 385,27	0,00	0
23/07/2021	2021B00181 - TRVX AMENAGEMENT URBAIN BHNS SECTEUR AU3 E0168M	4 366 885,05	0,00	0
23/07/2021	2021B00182 - TRVX AMENAGEMENT URBAIN BHNS SECTEUR AU4 E0169M	3 795 460,33	0,00	0
23/07/2021	2021B00183 - TRVX AMENAGEMENT URBAIN BHNS SECTEUR AU5 E0215M	1 745 748,08	0,00	0
23/07/2021	2021B00184 - TRVX AMENAGEMENT URBAIN BHNS SECTEUR AU6 E0216M	2 893 585,40	0,00	0
23/07/2021	2021B00185 - TRVX AMENAGEMENT ESP VERTS ET MOB URBAINS SPECIF	256 496,43	0,00	0
23/07/2021	2021B00186 - TRVX RESEAUX SOUPLES BHNS E0146M	169 166,03	0,00	0
23/07/2021	2021B00187 - SYSTEMES CENTRAUX BHNS 2021-E0190M TRAVAUX	116 613,63	0,00	0
23/07/2021	2021B00188 - SYSTEMES EN LIGNE BHNS 2021-E0217M TRAVAUX	331 191,58	0,00	0
23/07/2021	2021O00278 - TRVX AMENAGEMENT URBAIN BHNS SECTEUR AU5 E0215M	157 797,15	0,00	0
23/07/2021	2021O00279 - TRVX AMENAGEMENT URBAIN BHNS SECTEUR AU6 E0216M	164 162,25	0,00	0
29/07/2021	2021D00117 - MOBILIERS STATIONS TRAM BHNS MARCHE E0189M	1 428 682,62	0,00	0
02/08/2021	2021B00198 - TRVX ATELIER MECANIQUE BOUGAINVILLE BDX LAC 2021	1 900,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/08/2021	2021O00286 - ASSISTANCE CONCEPT REAL NOUVEAUX BATEAUX S0091M	10 909,08	0,00	3
02/08/2021	2021O00287 - CONTROLE STABILITE DES RAILS TRAMWAY 2021	12 590,88	0,00	3
09/08/2021	2021B00203 - POSE FOURNITURE 4 BARRIERES PIVOT S0565M PALMER	19 960,00	0,00	0
13/08/2021	18A0013 - 18 AVE DE LA SOMME	179 503,66	0,00	0
25/08/2021	2021B00243 - TRAVAUX LOCAL CHAUFFEUR GARE DE BLANQUEFORT 2021	11 815,75	0,00	0
03/09/2021	21A0007 - 79 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	76 342,75	0,00	0
09/09/2021	18A0009 - 8 AVE DE LA SOMME	810,37	0,00	0
09/09/2021	2021O00312 - MISSION CONTROLE TECHNIQUE 2EME PHASE	34 253,82	0,00	3
16/09/2021	2021D00125 - VEHICULE TPMR L3H2 VF6 MF000X 67 56 46 04	68 383,06	0,00	7
16/09/2021	2021D00126 - VEHICULE TPMR L3H2 VF6 MF0001 67 56 46 05	68 383,06	0,00	7
16/09/2021	2021D00127 - VEHICULE TPMR L3H2 VF6 MF0004 67 56 77 73	68 383,06	0,00	7
16/09/2021	2021D00128 - VEHICULE TPMR L3H2 VF6 MF0006 67 56 77 74	68 383,06	0,00	7
16/09/2021	2021D00129 - VEHICULE TPMR L3H2 VF6 MF0008 67 56 77 75	68 383,06	0,00	7
16/09/2021	2021D00130 - VEHICULE TPMR L3H2 VF6 MF000X 67 56 77 76	68 383,06	0,00	7
16/09/2021	2021D00131 - VEHICULE TPMR L3H2 VF6 MF0001 67 56 77 77	68 383,06	0,00	7
16/09/2021	2021D00132 - VEHICULE TPMR L3H2 VF6 MF0003 67 56 77 78	68 383,06	0,00	7
16/09/2021	2021D00133 - VEHICULE TPMR L3H2 VF6 MF0005 67 56 77 79	68 383,06	0,00	7
16/09/2021	2021D00134 - VEHICULE TPMR L3H2 VF6 MF0001 67 56 77 80	68 383,06	0,00	7
16/09/2021	2021D00135 - VEHICULE TPMR L3H2 VF6 MF0003 67 56 77 81	68 383,06	0,00	7
16/09/2021	2021D00136 - VEHICULE TPMR L3H2 VF6 MF0005 67 56 77 82	68 383,06	0,00	7
16/09/2021	2021D00137 - VEHICULE TPMR L3H2 VF6 MF0007 67 56 77 83	68 383,06	0,00	7
16/09/2021	2021D00138 - VEHICULE TPMR L3H2 VF6 MF0009 67 56 77 84	68 383,06	0,00	7
16/09/2021	2021D00139 - VEHICULE TPMR L3H2 VF6 MF0002 67 56 77 86	68 383,06	0,00	7
16/09/2021	2021D00140 - VALISE DE DIAGNOSTIC	4 800,00	0,00	7
21/09/2021	18A0037 - 35 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	61 410,66	0,00	0
24/09/2021	18A0033 - 1 RUE DE LARTIGUE	292 708,89	0,00	0
11/10/2021	2021B00275 - PARC RELAIS BOUGNARD PESSAC TVX AMENAGEMENTS 2021	48 563,77	0,00	0
11/10/2021	2021B00276 - PARC RELAIS GALIN DIVERS TVX AMENAGEMENT 2021	11 465,00	0,00	0
11/10/2021	2021B00277 - PARC RELAIS LAURIERS TVX AMENAGEMENTS LORMONT 2021	9 337,35	0,00	0
28/10/2021	2021B00284 - LIGNE D BORDEAUX TVX VOIRIE	1 659,23	0,00	0
28/10/2021	2021B00285 - TRAVAUX AMENAGEMENT PARC RELAIS PYRENEES VO	59 882,88	0,00	0
29/10/2021	2021B00287 - DESSERTE AEROPORT CFO ENERGIE ELECTRIQ E0081M	952 377,13	0,00	0
05/11/2021	18A0086 - 10-12 RUE DE PEYANDREAU	52 467,51	0,00	0
09/11/2021	2021O00369 - 140132U SYSTEME BILLETTIQUE TRANSPORTS 2021	37 215,58	0,00	10
18/11/2021	2021B00295 - MARCHE E0173M BAT AERO CONSTRUCT 2 SSR LOCAUX	780 003,62	0,00	0
23/11/2021	2021O00403 - ETUDE FAISABILITE - CABLE AERIEN GARONNE	207 112,73	0,00	3
26/11/2021	2021O00417 - PLATEFORME DEMATERIALISEER EDIFLEX TRAMWAY	2 814,66	0,00	10
	2017B00064 - SIGNALISATION JALONNEMENT LIGNE D	5 032,42	0,00	0
04/01/2022	2022B00033 - TRAVAUX AMENAGEMENTS LESCURE 2022	10 612 842,51	0,00	0
04/01/2022	2022B00034 - TRAVAUX AMENAGEMENTS DEPOTS VAQUIER 2022	1 043 921,25	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/01/2022	2022B00035 - TRAVAUX PARC RELAIS ARLAC 2022	15 614,39	0,00	0
04/01/2022	2022B00036 - TRAVAUX DEPOT BUS ALLEE DES PINS 2022	40,00	0,00	0
04/01/2022	2022B00037 - TRAVAUX AMENAGEMENTS DEPOT ACHARD 2022	307 155,48	0,00	0
04/01/2022	2022B00038 - TRAVAUX AMENAGEMENTS DEPOT BASTIDE 2022	107 658,90	0,00	0
04/01/2022	2022B00039 - TRAVAUX AMENAGEMENTS DEPOT BUS BASTIDE NIEL 2022	71 471,77	0,00	0
04/01/2022	2022B00040 - TRAVAUX AMENAGEMENTS CEL BORDEAUX LAC 2022	57 520,29	0,00	0
04/01/2022	2022B00041 - TRAVAUX AMENAGEMENTS CDM LA JALLERE 2022	238 084,14	0,00	0
06/01/2022	2022B00080 - BHNS SPS ET TRAVAUX DIVERS 2022	422 576,00	0,00	0
10/01/2022	2022B00094 - TVX DIVERS LIGNE AEROPORT 2022	539 585,78	0,00	0
11/01/2022	2022B00095 - PARC RELAIS ARTS ET METIERS 2022	736 843,14	0,00	0
11/01/2022	2022B00096 - PARC RELAIS BUTTINIERE TRAVAUX 2022	212 849,35	0,00	0
14/01/2022	2022B00097 - TRVX SANITAIRE TBM 95 AV COHE PESSAC TERMINUS	3 543,19	0,00	0
14/01/2022	2022B00098 - TRAVAUX SANITAIRE 3 AV EUROPE BLANQUEFORT BUS	3 543,19	0,00	0
18/01/2022	17A0395 - AVE DU LYCEE	27 827,71	0,00	0
18/01/2022	17A0522 - AVE DU LYCEE	15 715,30	0,00	0
24/01/2022	2022B00103 - TRAVAUX SANITAIRE 36 RUE EDOUARD VAILLANT FLOIRAC	3 415,50	0,00	0
31/01/2022	2022B00140 - ENTRETIEN MAINTENANCE TRAMWAY 2022	1 094 326,20	0,00	0
31/01/2022	2022B00141 - TRAVAUX SUR POINTS HAUTS RESEAU TRAMWAY 2022	5 900,01	0,00	0
31/01/2022	2022B00142 - TRAVAUX DIVERS SIGNALISATION AU SOL TRAM A B ET C	106 114,11	0,00	0
31/01/2022	18A0045 - RUE EULER	1,00	0,00	0
31/01/2022	2022D00034 - MARCHE 140024U BIL 301 DE 2022	22 019,49	0,00	0
02/02/2022	2022O00043 - SYSTEMEN ECHANGES DONNEES POUR BHNS	21 600,00	0,00	5
04/02/2022	2022B00145 - TRAVAUX COURANT FAIBLE SYST CENTRAUX AEROPORT	720 903,67	0,00	0
04/02/2022	21A0204 - 15 AVE DESCARTES	7 923,09	0,00	0
07/02/2022	2022O00048 - FOURNIT SYST MAT ROULANT BHNS INFRA ET EQPT E0353M	66 061,35	0,00	3
10/02/2022	2022D00038 - VIDEOPROTECTION BHNS MATERIEL DIVERS E0212M	90 064,35	0,00	10
10/02/2022	2022D00039 - VIDEOPROTECTION MATERIEL INFORMATIQUE E0212M	14 059,60	0,00	3
14/02/2022	18A0063 - 1 RUE RUDOLF DIESEL	16 992,18	0,00	0
14/02/2022	19A0087 - 200 AVE DE SAINT-MEDARD	378,00	0,00	0
14/02/2022	17A0314 - 112 AVE DU GENERAL LECLERC CAU	175 869,29	0,00	0
14/02/2022	17A0391 - RUE PAUL DUKAS	27 088,10	0,00	0
14/02/2022	2022D00042 - DEV DEPLOIMT MAINTENANCE DISTRIBUT TITRES TRANSPOR	258 197,43	0,00	0
21/02/2022	2022D00049 - TABLE ZEN LOCAL EXPLOITATION MONTAIGNE MONTESQ	104,49	0,00	10
25/02/2022	2022O00078 - AMENAGT BARREAUX ROUTIERS EULER ET NEWTON E0088M	38 767,83	0,00	0
03/03/2022	2022O00081 - ETUDES CREATION STATION SERVICE SUPP CDM LA JALLER	35 551,76	0,00	3
04/03/2022	18A0018 - 34 AVE DE LA SOMME	117 914,71	0,00	0
08/03/2022	2022B00153 - AEROPORT TRAMWAY VERT AERO MARCHE 2021-E0138M	196 737,51	0,00	0
10/03/2022	2022B00157 - AMENAGT BARREAUX ROUTIERS EULER ET NEWTON E0088M	487 405,18	0,00	0
11/03/2022	21A0203 - 13 AVE DESCARTES	28 233,00	0,00	0
08/04/2022	19A0015 - 99 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	35 710,04	0,00	0
08/04/2022	18A0026 - AVE DE LA SOMME	254 330,00	0,00	0
15/04/2022	21A0241 - CRS DE LA MARNE	50 117,67	0,00	0
21/04/2022	2022B00170 - TVX PARC RELAIS CANTINOLLE 2022 EYSINES	43 949,58	0,00	0
22/04/2022	17A0407 - 105 AVE DU GENERAL LECLERC CAU	11 115,00	0,00	0
26/04/2022	2022B00179 - TRAVAUX SANITAIRE 1 AVENUE CAMILLE JULLIAN LORMONT	3 543,19	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/05/2022	2022B00181 - SPS COORDINATION CHANGEMT HAUBAN LAC RESEAU TRAM	1 319,40	0,00	0
02/05/2022	2022B00182 - TRAVAUX SANITAIRE PLACE WILSON A TALENCE	3 543,19	0,00	0
02/05/2022	2022O00146 - AMO RESEAU MULTI SERVICES MARCHE S0095M	22 800,00	0,00	3
03/05/2022	2022D00080 - AUTOBUS 2151 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP600313235	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00081 - AUTOBUS 2152 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP500313324	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00082 - AUTOBUS 2153 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP200313328	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00083 - AUTOBUS 2154 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP300313337	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00084 - AUTOBUS 2155 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP400313346	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00085 - AUTOBUS 2156 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP800313351	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00086 - AUTOBUS 2157 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP000313361	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00087 - AUTOBUS 2158 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP800313365	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00088 - AUTOBUS 2159 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP900313374	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00089 - AUTOBUS 2160 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP800313379	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00090 - AUTOBUS 2161 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP000313389	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00092 - AUTOBUS 2162 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP200313393	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00093 - AUTOBUS 2163 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP100313398	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00094 - AUTOBUS 2164 IVECO ARTICULE GNV VNE442CPX00313402	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00095 - AUTOBUS 2165 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP900313407	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00096 - AUTOBUS 2166 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP200313412	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00097 - AUTOBUS 2167 IVECO ARTICULE GNV VNE442CPX00313416	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00098 - AUTOBUS 2168 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP300313421	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00099 - AUTOBUS 2169 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP200313426	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00100 - AUTOBUS 2170 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP600313431	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00101 - AUTOBUS 2171 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP700313440	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00102 - AUTOBUS 2172 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP600313445	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00103 - AUTOBUS 2173 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP400313444	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00104 - AUTOBUS 2174 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP700313454	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00105 - AUTOBUS 2175 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP600313459	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00106 - AUTOBUS 2176 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP800313463	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00107 - AUTOBUS 2177 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP700313468	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00108 - AUTOBUS 2178 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP000313473	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00109 - AUTOBUS 2179 IVECO ARTICULE GNV VNE442CPX00313478	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00110 - AUTOBUS 2180 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP000313487	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00111 - AUTOBUS 2181 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP400313492	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00112 - AUTOBUS 2182 IVECO ARTICULE GNV VNE442CPX00313500	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00113 - AUTOBUS 2183 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP000313506	398 968,23	0,00	12

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/05/2022	2022D00114 - AUTOBUS 2184 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP100313515	398 968,23	0,00	12
03/05/2022	2022D00116 - RADAR DE RECUL CADRE PUB EXT ECLAIRAGE EXT LED	46 988,00	0,00	12
03/05/2022	2022D00119 - EXTENSION BILLETTIQUE POUR MONTEE VOYAGEURS	12 546,00	0,00	12
03/05/2022	2022O00207 - VALISES DIAGNOSTIC SUPERVISION BHNS 2021-E0353M	37 020,27	0,00	10
05/05/2022	18A0019 - 36 AVE DE LA SOMME	101 188,67	0,00	0
05/05/2022	2022O00153 - ETUDE LIAISON BUS EXPRESS CIRCULAIRES BOULEVARD	38 198,78	0,00	3
05/05/2022	2022O00155 - PREST DEVELOPPEMENT EN LANGAGE PHP REAL DE SITE CM	18 150,00	0,00	10
06/05/2022	2022O00156 - SYST TPTS MAT ROULANT BHNS INFRA ET EQUIPMT E0353M	129 874,46	0,00	0
18/05/2022	2022B00185 - VRD CREATION BARREAU ARIANE LIGNE AEROPORT MERIGNA	1 042 147,93	0,00	0
18/05/2022	2022O00163 - VRD CREATION BARREAU ARIANE LIGNE AEROPORT MERIGNA	143 765,83	0,00	0
19/05/2022	18A0041 - AVE HENRI VIGNEAU	7 610,00	0,00	0
25/05/2022	21A0201 - 24 AVE DESCARTES	4 476,57	0,00	0
30/05/2022	17A0468 - AVE DE PICOT	8 815,20	0,00	0
02/06/2022	2022D00126 - PRET A LA CONSOMMATION 2022 STOCK	113 293,60	0,00	0
07/06/2022	21A0200 - 24 AVE DESCARTES	73 129,74	0,00	0
07/06/2022	21A0376 - 16 RUE DU GRAND LEBRUN CAUD	72 629,00	0,00	0
12/06/2022	20A0454 - AVE DE PICOT	11 700,00	0,00	0
13/06/2022	17A0528 - 4 AVE PASTEUR	17 005,50	0,00	0
15/06/2022	2022B00196 - DEPOT CEL BORDEAUX LAC 2022	128 562,63	0,00	0
21/06/2022	2022O00184 - AUDIT PATRIMOINE TRANSPORT POUR RESEAU (S0873M-00)	90 843,75	0,00	3
27/06/2022	2022B00202 - TRAVAUX PETITES INTERVENTIONS VOIRIE TRAM 2022	115 407,86	0,00	0
01/07/2022	2022D00132 - POSE DISJONCTEUR SUR BORNE CHARGEMT GAMBETTA BIL	2 223,02	0,00	10
07/07/2022	20A0102 - 3 RUE EULER	26 535,47	0,00	0
07/07/2022	22A0070 - 49 BD ANTOINE GAUTIER	15 748,35	0,00	0
11/07/2022	21A0419 - 56 RUE DU GRAND LEBRUN CAUD	126 434,44	0,00	0
13/07/2022	2022B00210 - INSTALLATION SAINT AUBIN VILLEPREUX BHNS 21-E0353M	3 274,19	0,00	0
13/07/2022	2022O00206 - RESTATIONS GENERALES BHNS ST AUBIN 2021-E0353M	1 263 156,19	0,00	3
29/07/2022	17A0509 - AVE DE LA REPUBLIQUE	507 008,00	0,00	0
09/08/2022	2022B00178 - VOIRIE CREATION SORTIE PARKING SALINIERES	18 181,03	0,00	0
12/08/2022	2022B00235 - TVX PARC RELAIS LES PINS MERIGNAC 2022	562,35	0,00	0
12/08/2022	2022B00236 - TVX PARC RELAIS ROSTAND LE HAILLAN 2022	562,35	0,00	0
12/08/2022	2022B00237 - TVX PARC RELAIS BRANDEBURG BORDEAUX 2022	562,35	0,00	0
12/08/2022	2022B00238 - TVX PARC RELAIS ALLOUETTE GARE PESSAC 2022	562,36	0,00	0
12/08/2022	2022B00239 - TVX PARC RELAIS LES AUBIERS BORDEAUX 2022	562,36	0,00	0
12/08/2022	2022B00240 - TVX PARC RELAIS GARE BEGLES DORAT BEGLES 2022	562,36	0,00	0
12/08/2022	2022B00242 - TVX PARC RELAIS GARE DE BLANQUEFORT 2022	1 772,33	0,00	0
26/08/2022	2022B00243 - DEPLOIEMT INFRA RESEAU IP RAMES PH 1 ET 2 E0151M	10 895,86	0,00	0
26/08/2022	2022O00250 - AVANCES MARCHE E0151M DEPLOIEMT INFRA RESEAU IP	62 419,65	0,00	0
01/09/2022	2022D00134 - INSTALLATIONS SPECIF DEPOT VAQUIER RESEAU	605,00	0,00	1
02/09/2022	2022B00314 - TRAVAUX SANITAIRE RUE OSCAR ET JEAN AURIAC SANITAI	433,00	0,00	0
02/09/2022	2022D00138 - LIENS FIBRE MMR2 LIGNE D DEPOT BASTIDE A0748M	9 650,00	0,00	0
02/09/2022	2022O00256 - AP 201 FOURNITURE INST LOGICIEL ENREGIST RADIO TET	18 263,60	0,00	5
02/09/2022	22A0320 - 49 BD ANTOINE GAUTIER	220 000,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/09/2022	22A0332 - 45 BD ANTOINE GAUTIER	269 683,33	0,00	0
15/09/2022	2022D00140 - CENTRE EXPLOITATION DU LAC - KEOLIS	30 860,30	0,00	10
22/09/2022	21A0202 - AVE DESCARTES	2 952,00	0,00	0
11/10/2022	2022B00335 - TRAVAUX DEMOLITION SANITAIRE BLV GODARD BDX	433,00	0,00	0
28/10/2022	2022B00348 - AMO SUIVI ET EXPLOITATION PONTS TOURNANTS E0117M	34 456,25	0,00	0
02/11/2022	2022B00349 - FOURNITURE JALONNEMENT BHNS ST AUBIN E0282M	35 812,80	0,00	0
04/11/2022	2022D00147 - 4 COMMUTATEURS OPTIQUES POUR LIGNE A B C D TRAM	12 495,92	0,00	10
08/11/2022	2022B00361 - DESSERTE AEROPORT BARREAU ARIANE E0233M	16 534,83	0,00	0
09/11/2022	2022O00320 - CONV MDT MO RESTRUCTURATION EXT PARC RELAIS BUTTIN	119 978,33	0,00	0
17/11/2022	2022O00330 - ETUDE LIAISON BUS EXPRESS ROCADE BLD 2020-S0303M	26 980,00	0,00	3
18/11/2022	19A0094 - 359 AVE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY	8 323,00	0,00	0
22/11/2022	2022D00150 - DEPLOIEMT SOLUTION LOCALISATION RAMES TRAM E0205M	235 580,50	0,00	30
28/11/2022	2022B00389 - MISSION CONTROLE TECH 3EME DEPOT BUS FLOIRAC	16 524,10	0,00	0
28/11/2022	2022O00347 - ETUDE PONT A PONT VOIE EYMET CIRCULAIRE CONCERTAT	13 046,08	0,00	3
28/11/2022	2022O00348 - RESTRUCTURATION EXTENSION PARC BUTTINIERE MANDAT	14 997,50	0,00	3
28/11/2022	2022O00349 - DIAGNOCTIC AMIANTE ET CAROTTAGE 2022	283,50	0,00	3
28/11/2022	2022O00350 - ANNONCES ET INSERTIONS 2022 BUS ET TRAMWAY	720,00	0,00	3
02/12/2022	2022O00355 - VIDEOPROTECTION BHNS LOGICIELMARCHE EM0212M	35 030,45	0,00	5
31/12/2022	2021O00115 - ANNONCE DESSERTE AEROPORT BARREAU ARIANE 2021	270,00	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
02/03/2017	16A0076 - 303 AVE DE LA LIBERATION	9 802,02	0,00	0
20/06/2017	16A0068 - 291 AVE DE LA LIBERATION-CH. D	4 617,60	0,00	0
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**110 831 942,45**	**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							
29/03/2022	99A0073 - 9 RUE DES CAVAILLES	6 243,60	0	0,00	6 243,60	22 631,58	16 387,98
19/07/2022	09A0569 - AVE DU HAUT LEVEQUE	6 025,80	0	0,00	6 025,80	13 830,00	7 804,20
19/07/2022	11A0297 - 32 RUE JEAN PAGES	451 324,59	0	0,00	451 324,59	250 000,00	-201 324,59
19/07/2022	99A0073 - 9 RUE DES CAVAILLES	91 185,60	0	0,00	91 185,60	327 368,42	236 182,82
27/07/2022	14A0444 - 593 RTE DE TOULOUSE	167,83	0	0,00	167,83	167,83	0,00
03/08/2022	09A0564 - AVE DU HAUT LEVEQUE	180 317,70	0	0,00	180 317,70	180 317,70	0,00
16/08/2022	030548 - DISTRIBUTEUR TITRE DE TRANSPOR	80 796,00	10	80 796,00	0,00	4 211,79	4 211,79
16/08/2022	030549 - DISTRIBUTEUR TITRE DE TRANSPOR	3 397 245,00	10	3 397 245,00	0,00	4 000,00	4 000,00
16/08/2022	2001B0022 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 3	220 050,00	12	220 050,00	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2001B0024 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 3	220 050,00	12	220 050,00	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2001B0026 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 3	220 050,00	12	220 050,00	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2001B0031 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 4	220 050,00	12	220 050,00	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2001B0033 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 4	220 050,00	12	220 050,00	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2001B0035 - BUS GNV HEULIEZ GX 217 STAND 4	220 050,00	12	220 050,00	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2006C0006 - AUTOBUS HEULIEZ ACCESS GX327 G	260 400,00	12	260 400,00	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2006C0007 - AUTOBUS HEULIEZ ACCESS GX327 G	260 400,00	12	260 400,00	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2006C0008 - AUTOBUS HEULIEZ ACCESS GX327 G	260 400,00	12	260 400,00	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2006C0009 - AUTOBUS HEULIEZ ACCESS GX327 G	260 400,00	12	260 400,00	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2006C0010 - AUTOBUS HEULIEZ ACCESS GX327 G	260 400,00	12	260 400,00	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2006C0011 - AUTOBUS HEULIEZ ACCESS GX327 G	260 400,00	12	260 400,00	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2006C0012 - AUTOBUS HEULIEZ ACCESS GX327 G	260 400,00	12	260 400,00	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2006C0013 - AUTOBUS HEULIEZ ACCESS GX327 G	260 400,00	12	260 400,00	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2006C0014 - AUTOBUS HEULIEZ ACCESS GX327 G	260 400,00	12	260 400,00	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2006C0015 - AUTOBUS HEULIEZ ACCESS GX327 G	260 400,00	12	260 400,00	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2007C0071 - ADHÉSIFS CHARTE GRAPHIQUE TBC	9 972,72	7	9 972,72	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2007R0161 - MISE EN CONFORMITÉ FUSIBLES RA	9 205,68	1	9 205,68	0,00	2,00	2,00
16/08/2022	2013C0031 - AUTOBUS - AMÉNAGEMENTS SPÉCIFI	26 643,00	12	22 200,00	4 443,00	5 991,00	1 548,00
16/08/2022	2013C0032 - AUTOBUS - RAMPES D'ACCÈS POUR	53 894,09	12	53 894,09	0,00	0,00	0,00
17/08/2022	2013C0031 - AUTOBUS - AMÉNAGEMENTS SPÉCIFI	15 985,80	12	13 320,00	2 665,80	617,88	-2 047,92
29/11/2022	09A0564 - AVE DU HAUT LEVEQUE	97 281,72	0	0,00	97 281,72	300 000,00	202 718,28

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
29/11/2022	09A0569 - AVE DU HAUT LEVEQUE	1 083 639,70	0	0,00	1 083 639,70	2 831 890,00	1 748 250,30
23/12/2022	17A0004 - 305 AVE DU TAILLAN-MEDOC	531 583,24	0	0,00	531 583,24	531 583,24	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
05/08/2022	030248 - OUTILLAGE ATELIER MOBILE	2 160,25	15	2 160,25	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	2010K0050 - LOGICIEL ET PARAMÉTRAGE SYSTÈM	179 160,00	10	179 160,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	2010K0095 - LOGICIEL VCUB DEVELOPPEMENT COMPL	2 320,00	3	2 320,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	2014K0222 - VIDÉOPROJECTEURS VIVITEK Q7 NO	3 370,00	3	3 370,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	1161 - 2 OSCILLOSCOPES	1 397,58	10	1 397,58	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	2001R0073 - SERVANTES 3EPB	306,14	1	306,14	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	5211 - 1 OSCILLOSCOPE NUMERIQUE4VOIES	3 831,81	10	3 831,81	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	5251 - TESTEUR LOGIQUE ANALOGIQUE	11 016,73	10	11 016,73	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	7051 - FREQUENCEMETRE HF	2 454,43	10	2 454,43	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	7071 - WATTMETRE DIRECTIONNEL	1 590,04	10	1 590,04	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	85206173219 - 1 TOURELLE PORTE OUTILS POUR	515,43	5	515,43	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	86106232150 - MANDRIN 4 MORS	3 252,19	10	3 252,19	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	86206172140 - 1 PLATEAU A MORS INDEPENDANT	773,07	10	773,07	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	86206172141 - 1 MANDRIN A TROIS MORS CONCENT	1 288,19	10	1 288,19	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	86206173239 - 1 PLATEAU POUR TOUR HORIZONTAL	557,96	5	557,96	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	87106352163 - FREQUENCEMETRE MESURE ELECTRON	1 701,03	10	1 701,03	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	9210219 - MILLIVOLMETRE	4 954,59	10	4 954,59	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	9210224 - ANALYSEUR LOGIQUE	7 943,06	10	7 943,06	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	9610371 - 1 CONTROLEUR D ANTENNE	620,62	1	620,62	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	9720271 - 1 ANALYSEUR DE SPECTRE MS2661B	10 082,52	6	10 082,52	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	9910272 - 1 ARMOIRE METAL RIDEAUX	302,61	1	302,61	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	9910651 - WATTMETRE REFLECTOMETRE	1 010,74	1	1 010,74	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	9920301 - 1 ARMOIRE ETAGERE SANS PORTE	169,67	8	169,67	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	030343 - MATERIEL CUISINE ATELIER	1 641,00	15	1 641,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2001R0068 - NETSERVEUR LP2000R PIII 866 25	8 538,44	1	8 538,44	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2001R0111 - NETSERVER LP2000R PIII 866 256	3 769,00	1	3 769,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2001R0131 - ONDULEUR APC 3.0 KVA 230V 3U	1 314,87	1	1 314,87	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2001R0133-14 - HP VECTRA VL420 P4 1,5GHZ 20GO	1 089,52	1	1 089,52	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2001R0134-14 - MONITEUR COULEUR HP72 17	213,16	1	213,16	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
08/08/2022	2001R0139-02 - IMPRIMANTE HP DESKJET 980 CXI	229,05	1	229,05	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2001R0140 - IMPRIMANTE HP LASERJET 1200N	558,70	1	558,70	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2001V0014 - PC VECTRA VL800 P4 128MO 20GO	1 476,19	5	1 476,19	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2002R0005 - PC CPU AMD K7 1.3 GO BUS 266 +	5 470,73	1	5 470,73	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2002R0028 - EVO N600C COMPAQ PIII 1066 128	2 664,77	1	2 664,77	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2002R0050-01 - LP2000R INTEL PIII 1.26GHZ 1	7 911,75	1	7 911,75	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2002R0088-13 - MONITEUR COMPAQ V7550 17	189,00	1	189,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2002R0088-16 - MONITEUR COMPAQ V7550 17	189,00	1	189,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2002R0088-18 - MONITEUR COMPAQ V7550 17	189,00	1	189,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2002R0088-19 - MONITEUR COMPAQ V7550 17	189,00	1	189,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2002R0089-02 - PC COMPAQ EVO D510 FC P4 2.0 2	883,00	1	883,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2002R0089-14 - PC COMPAQ EVO D510 FC P4 2.0 2	883,00	1	883,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2002R0100 - LECTEUR HP DHT SURESTORE DAT 2	875,00	1	875,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2002R0101 - SERVEUR LP 2000 R INTEL PIII 1	2 744,00	1	2 744,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2002R0105 - ONDULEUR SMART UPS 3000VA + P	1 362,00	1	1 362,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2002R0112-04 - PC COMPAQ EVO D510 FC P4 2.0 2	882,00	1	882,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2002R0112-17 - ECRAN COMPAQ V7550 17	188,00	1	188,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2002R0113 - SERVEUR PROLIANT DL380 G2 P3 1	7 307,25	1	7 307,25	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2002R0121 - IMPRIMANTE HP COLOR LASERJET 4	4 426,58	1	4 426,58	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2002V0001 - RECTIFIEUSE DE DISQUE DE FREIN	6 385,40	10	6 385,40	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0024 - SERVEUR CITRIX CS.COM DL380 G3	4 944,63	1	4 944,63	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0044 - 9 PC EVO D510 FC P4 2.4GHZ DD 40	6 345,00	1	6 345,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0044-09 - PC EVO D510 FC P4 2.4GHZ DD 40	705,00	1	705,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0046 - ECRANS COULEURS LCD 17	844,20	1	844,20	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0048 - IMPRIMANTES LASERJET 1300 19 P	1 430,00	1	1 430,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0054 - 2 PC EVO D510 FC P4 2.4 GO 256 M	1 410,00	1	1 410,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0055 - MÉMOIRE POUR NETSERVER LH3000	620,00	1	620,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0059 - HP SERVER RP2405 1 WAY BUNDLE	9 655,63	1	9 655,63	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0061 - SERVEURS DE COMMUNICATION DTC	5 858,46	1	5 858,46	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0075 - STATIONS D'ACCUEIL POUR TOSHIB	451,00	1	451,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0079 - PC TOSHIBA TECRA CENTRINO P 1	1 480,00	1	1 480,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0081 - STATION D'ACCUEIL CENTRINO CLA	225,50	1	225,50	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0085 - IMPRIMANTES HP LASERJET 1300 1	572,00	1	572,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0086 - IMPRIMANTE HP LASERJET 4100 MF	1 722,80	1	1 722,80	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0087 - 14 ECRANS PLAT HP LCD L1502 15TFT	3 528,00	1	3 528,00	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
08/08/2022	2003R0089 - 15 IMPRIMANTES HP LASERJET 1300 1	286,00	1	286,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0090 - ECRAN PLAT HP 17 TFT 1280 X 10	472,75	1	472,75	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0091 - IMPRIMANTES HP LASERJET 1300 1	572,00	1	572,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0092 - IMPRIMANTE HP LASERJET 4100 MF	1 722,80	1	1 722,80	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0093 - HP COMPAQ D530FC P4 2.66GHZ DD	668,50	1	668,50	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0096 - IMPRIMANTES HP COLOR LASERJET	10 595,84	1	10 595,84	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0113 - 20 IMPRIMANTES HP DESKJET 5652	2 248,00	1	2 248,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2003R0114 - IMPRIMANTE HP LASERJET 4100 MF	1 770,00	1	1 770,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2004R0005 - MONITEURS HP S9500 19 CRT - HP	856,80	1	856,80	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2004R0008 - PC HP EVO NC 6000	1 429,00	1	1 429,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2004R0021 - 4 ECRANS HP 17 V7550 RÉF. P9013A	444,00	1	444,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2004R0079 - PC HP EVO DC 7100 SFF P4 530	24 360,00	1	24 360,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2004R0107 - HP BUSINESS INKJET 1200 DTN	7 599,00	1	7 599,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2004TPMR004 - PCSERVEURGPS+INTERNET TOPINFO	1 234,58	5	1 234,58	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2004V0011 - PC EVO D530CMT P4 2.66 + DD 40	868,10	5	868,10	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2004V0013 - PC EVO D530FC P4 + DD 40 GO+ H	1 070,00	5	1 070,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2004V0014 - PC HP COMPAQ D530FC P4 2.66 +	872,00	5	872,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2004V0037 - PC DELL OPTIPLEX GX60 SMT SN	445,07	5	445,07	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2004V0039 - HP PROLIANT ML310 P4 2800 + DD	1 325,10	5	1 325,10	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2004V0067 - PC PROLIANT DL380G3 + DD 36.4	4 127,40	5	4 127,40	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2004V0069 - ARMOIRE RACK HP 10642 + ONDULE	3 779,55	5	3 779,55	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2004V0079 - 5 HP EVO DC7100 RÉF. PC922A	3 045,00	5	3 045,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2004V0079-01 - 4 ÉCRANS HP 17 TFT L1702 RÉF.	1 072,00	5	1 072,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2004V0080 - HP DESIGN JET 800	5 896,00	5	5 896,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005R0055 - SERVEUR HP PROLIANT DL 380	5 197,20	1	5 197,20	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005R0060 - IMPRIMANTE HP DESIGNJET 110 P	1 168,00	1	1 168,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005R0064 - WORKSTATION HP XW6200 XEON 3.6	3 430,00	1	3 430,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005R0075 - IMPRIMANTES HP LASERJET 2420DN	1 959,30	1	1 959,30	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005R0094 - SERVEUR PROLIANT ML350 4GO + 2	2 403,30	1	2 403,30	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005R0099 - 10 PC HP DC7600 SFF P4 W.XP	5 270,00	1	5 270,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005R0100 - 7 ECRANS HP 19 LCD L1940	329,00	1	329,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005R0116 - SERVEUR PROLIANT DL380 G4 + 3	4 379,75	1	4 379,75	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005R0119 - IMPRIMANTES INKJET 2800 DTN	3 984,00	1	3 984,00	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
08/08/2022	2005TPMR007 - PCP4 530512 40GOWXPP TOPINFO	531,00	5	531,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005TPMR008 - PCP4 530512 40GOWXPP TOPINFO	531,00	5	531,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005TPMR009 - PCP4 530512 40GOWXPP TOPINFO	531,00	5	531,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005TPMR010 - PCP4 530512 40GOWXPP TOPINFO	531,00	5	531,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005TPMR011 - PCP4 530512 40GOWXPP TOPINFO	531,00	5	531,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005TPMR012 - PCP4 530512 40GOWXPP TOPINFO	531,00	5	531,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005TPMR013 - PCP4 530512 40GOWXPP TOPINFO	531,00	5	531,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005TPMR014 - PCP4 530512 40GOWXPP TOPINFO	531,00	5	531,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005TPMR019 - ECRAN19"TFTL1906 TOPINFO	287,00	5	287,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005TPMR028 - PCP4 530512 40GOWXPP TOP	871,20	5	871,20	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2005V0012 - STATON DE DESSOUDAGE 474 AVEC	1 012,22	7	1 012,22	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2006R0099 - SCANNER EPSON EXPRESSION 10000	2 269,80	1	2 269,80	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2006R0101 - 7 HP DC7600 SFF P4 630 512 80 WX	3 689,00	1	3 689,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2006R0121 - HP WKS COMPAQ NW 9440	1 879,34	1	1 879,34	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2006V0040 - BORNES GESTION CARBURANT EN MO	6 960,00	10	6 960,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2007R0019 - RÉGLOPHARE P2000 2 LAZ VL PL	750,00	1	750,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2007R0020 - PC HP EVO DC 5750 1G 80	380,00	1	380,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2007R0037 - APC ONDULEUR SMART UPS 3000 VA	1 116,00	1	1 116,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2007R0043 - SERVEUR PROLIANT DL 360G5	1 388,00	1	1 388,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2007R0045 - 15 ECRANS HP 17 LCD L1706"	135,00	1	135,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2007R0066 - HP PROLIANT DL360G XENON 5110	1 388,00	1	1 388,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2007R0107 - STATION HP NC2400 CDU2500 1 60	968,30	1	968,30	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2007R0108 - 21 ECRANS HP 17 LCD L1706	135,00	1	135,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2007R0132 - HP EVO NC2400 INTEL COREDUO CD	968,30	1	968,30	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2007R0133 - HP PROLIANT ML370G5 1PX5120 +4	2 394,10	1	2 394,10	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2007R0136 - SERVEUR HP DL 360G5 1PX5110 2G	1 388,00	1	1 388,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2008C0051 - MAPA SYSTÈME D' ANNONCES SONOR	155 636,47	12	155 636,47	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2008R0014 - IMPRIMANTE HP COLOR LASERJET 5	2 862,20	1	2 862,20	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2008R0160 - SERVEURS HP DL180 INSTALLÉS	22 087,85	1	22 087,85	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2008R0172 - 25 ECRANS 17 HP LCD L1710	125,50	1	125,50	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2008R0173 - SERVEUR HP PROLIANT DL360G5 2X	1 492,50	1	1 492,50	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2008R0177 - ECRAN 17 HP LCD L1710	125,50	1	125,50	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2009K0036 - PC DELL LATITUDE E4300 + ACCES	1 137,46	3	1 137,46	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2009K0047 - 4 PC HP E4300 SP9400 1G + ACCESS	3 866,60	3	3 866,60	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
08/08/2022	2009K0063 - HP GF904AT#ABB	135,48	3	135,48	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2009K0072 - SCANNERS TRAVELSCAN 662	550,13	3	550,13	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2009K0081 - 14 ECRANS HP 17 TFT VGA DVI NOIR	240,28	3	240,28	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2009R0001 - IMPRIMANTES CUSTOM 2000 DPI	2 544,00	1	2 544,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2009R0004 - 10 IMPRIMANTES OFFICEJET PRO K540	1 595,00	1	1 595,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2009R0011 - HP ECRANS PLAT 17 POUCES TFT L	301,20	1	301,20	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2009R0016 - IMPRIMANTE A4 200DPI	1 272,00	1	1 272,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2010K0004 - 3 HP OFFICEJET PRO 6000 CB051A-B	221,01	3	221,01	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2010K0005 - 10 HP COMPAQ 6000 PRO BUNDLE VN78	487,00	3	487,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2010K0007 - 11 HP ECRANS LCD COMPAQ TFT 17 LE	105,86	3	105,86	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2010K0009 - 12 ECRANS 17 TFT MM VGA DVI NOIR	240,28	3	240,28	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2010K0171 - BORNE LIBRE SERVICE ESPACE QUI	1 471,41	3	1 471,41	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2010K0229 - 3 HP Z400 W3520 4 160 FX3800 3A	1 146,53	3	1 146,53	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2010K0231 - 34 HP 6005PRO SFF AMD B24 2 250 W	359,58	3	359,58	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2010K0232 - 34 ECRANS HP LE1711 LCD 17	100,99	3	100,99	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2010K0236 - ECRAN SAMSUNG 20 TFT LCD 2xDVI	130,88	3	130,88	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2011K0053 - PC PORTABLES DELL E5410 + HOUSSE	665,31	3	665,31	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2011K0076 - SERVEUR DL360G7 E5630 PMR MOBI	1 669,37	3	1 669,37	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2011K0125 - 20 PC 6005 PRO SFF AMD B28 2 250	344,30	3	344,30	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2011K0138 - 2 SERVEURS HP DL360G7	11 980,00	3	11 980,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2011K0139 - SERVEURS HP DL180 V 25 DISKS +	20 492,50	3	20 492,50	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2011K0140 - IMPRIMANTES CUSTOM REF. KPM210	3 125,00	3	3 125,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2011K0141 - ECRANS NOIRS 22 LCD 16 10 VGA	250,58	3	250,58	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2012K0037 - ORDINATEUR PORTABLE	2 480,20	3	2 480,20	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2012K0039 - STATION D'ACCEUIL POUR L420	397,05	3	397,05	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2012K0040 - 30 POSTE DE TRAVAIL COMPACT (PC)	344,30	3	344,30	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2012K0051 - 17 MONITEUR LCD 17	168,17	3	168,17	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2012K0063 - PORTABLE AVEC STAT° D'ACCUEIL	1 665,78	3	1 665,78	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2012K0083 - 40 PC HP 6005 PRO SFF + EXT. MÉMO	1 123,71	3	1 123,71	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2012K0084 - PC PORTABLES LENOVO L420 +STAT	1 638,58	3	1 638,58	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2012K0085 - PC PORTABLES LENOVO X220 +STAT	86,03	3	86,03	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2012K0112 - IMPRIMANTES CUSTOM KPM210-216-	3 365,00	3	3 365,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2012K0141 - PC HP 6005 PRO SFF + EXT. MÉMO	1 872,85	3	1 872,85	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2012K0160 - IMPRIMANTES CUSTOM KPM210-216-	3 385,00	3	3 385,00	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
08/08/2022	2013K0014 - PC PORTABLES LENOVO L430	4 114,40	3	4 114,40	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2013K0035 - 7 PC LENOVO L430+ 7 STATION D'	2 747,65	3	2 747,65	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2013K0046 - 10 PC COMPACT ESPRIMO E400	1 417,85	3	1 417,85	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2013K0082 - MEUBLE COURT GAUCHE TRAFIC	1 520,00	5	1 520,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2013K0083 - AMENAGEMT INTERIEUR TRAFIC L2H	6 334,44	5	6 334,44	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2013K0085 - 6 PC + 6 STATION D'ACCEUIL	2 005,11	3	2 005,11	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2013K0087 - 30 PC BUREAU	2 551,59	3	2 551,59	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2013K0088 - 3 PC + 3 STATION D'ACCEUIL	1 153,97	3	1 153,97	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2013K0115 - 4 PC LENOVO TP + 4 STATION D'A	1 416,90	3	1 416,90	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2013K0116 - 2 PC LENOVO TP + 2 STATION D'A	1 101,26	3	1 101,26	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2013K0129 - 2 PC BUREAU FUJITSU ESPRIMO E4	567,14	3	567,14	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2013K0130 - 30 PC BUREAU FUJITSU ESPRIMO E	7 372,82	3	7 372,82	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2013K0132 - CUSTOM KPM210-216-U-200 DPI	3 385,00	3	3 385,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2014K0012 - AMENAGEMT INT. KANGOO L1PL	2 593,88	5	2 593,88	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2014K0013 - AMENAGEMT INT. TRAFIC L2H2	6 069,32	5	6 069,32	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2014K0021 - PC NOTEBOOK TP L430 I3 + SACOC	524,55	3	524,55	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2014K0044 - NOTEBOOK TP L430	2 988,00	3	2 988,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2014K0045 - PC FUJITSU ESPRIMO E410 G1610	9 074,24	3	9 074,24	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2014K0056 - ATTELAGE TRAFIC DB-2446-BM	348,33	5	348,33	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2014K0057 - ATTELAGE TRAFIC DB-028-CM	348,33	5	348,33	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2014K0059 - SERVEURS HP DL380 + ACCESSOIRE	27 091,39	3	27 091,39	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2014K0061 - ECRANS PHILIPS 22 S-LINE 220S4	158,30	3	158,30	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2014K0088 - PC HP Z230 AUTOCAD I3-4130 8GO	1 101,90	3	1 101,90	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2014K0246 - MONITEURS LED E231 23 FHD 1920	137,37	3	137,37	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2014K0247 - STATIONS D'ACCUEIL THINKPAD PR	90,05	3	90,05	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2014K0250 - LENOVO THINKPAD X240 12.5 HD I	1 252,36	3	1 252,36	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2014K0251 - LENOVO THINKPAD X240 12.5 HD I	1 610,48	3	1 610,48	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2014K0333 - PC FIXES FUJITSU ESP 420	11 450,16	3	11 450,16	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	3661 - 1 REGLOSCOPE ELECTRONIQUE	954,48	10	954,48	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	71206120005 - INSTALLATION CITERNE A GAZOLE	2 894,24	1	2 894,24	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	83206120114 - INSTALLATION CITERNE A GAZOLE	16 216,92	35	16 216,92	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	9610071 - 1 SYSTEME GESTION CARBURANT	891,83	1	891,83	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	9610072 - BORNES LOGICIEL.GESTION CARBUR	11 179,54	1	11 179,54	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	9610073 - 1 SYSTEME GESTION CARBURANT	891,83	1	891,83	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	9610241 - 1 SYSTEME GESTION CARBURANT	228,67	1	228,67	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
08/08/2022	9610401 - BORNE LOGICIEL.GESTION CARBURA	5 589,85	1	5 589,85	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	97107419 - IMPRIMANTE LASERJET+BAC PAPIER	2 078,39	1	2 078,39	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	97107422 - IMPRIMANTE LASERJET+BAC PAPIER	2 078,39	1	2 078,39	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	9711271 - 1 APPAREIL DISTRIBUTEUR GAZOLE	3 170,94	1	3 170,94	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	972005 - ONDULEUR 2KVA . INFORMATIQUE	465,70	6	465,70	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	9920571 - RACHAT MATRA	22 212,82	8	22 212,82	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	9920572 - ADJONCTIONS MATRACOM	7 409,02	8	7 409,02	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	T0911 - 1 PORTABLE TOSHIBA 4030 CDT	1 886,83	1	1 886,83	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	T1235 - FOURNIT.2 POSTES OPERATEURS	7 820,63	1	7 820,63	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	T1489 - VECTRA VL400 PIII 800	1 178,55	1	1 178,55	0,00	0,00	0,00
08/08/2022	2014K0090 - PC LENOVO TP L440 4GO 500G WIN	1 416,90	3	1 416,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2022	2014K0027 - OUTILLAGE POUR MAINTENANCE APS	11 080,00	10	9 972,00	1 108,00	0,00	-1 108,00
24/08/2022	2013K0029 - 4 TOTEMS ALU PLEXI + 2 TOTEMS	15 009,26	10	15 009,26	0,00	0,00	0,00
24/08/2022	110021 - MAGASIN PIECES DE RECHANGE	17 494,05	12	17 494,05	0,00	0,00	0,00
Divers							
03/06/2022	2015O00155 - OPERATION AEROPORT MERIGNAC	445,00	0	0,00	445,00	0,00	-445,00
08/06/2022	2021O00375 - AVANCES MARCHE 130165U SYS TTM LOT 4 SSR TTM CT FO	4 972,50	0	0,00	4 972,50	0,00	-4 972,50
09/06/2022	2015B00019 - 130190U SYS301 LOT 4	13 260,41	0	0,00	13 260,41	0,00	-13 260,41
09/06/2022	2021B00307 - COURANT FAIBLE CDM BACALAN ACHARD 130188U LIGNE B	22 206,97	0	0,00	22 206,97	0,00	-22 206,97
25/11/2022	2015B00041 - 130164U SYS TTM 3 - SF	149,78	0	0,00	149,78	0,00	-149,78
09/12/2022	2022B00058 - LIGNE A MERIGNAC PROJET ETUDES MANUT APS	19 777,68	0	0,00	19 777,68	0,00	-19 777,68
20/12/2022	2022B00255 - VRD PX GEN RENFORCEMENT CENON GARE 130213U	21 825,00	0	0,00	21 825,00	0,00	-21 825,00
21/12/2022	2017O00002 - ANNONCES ET INSERTION 2017 TRAMWAY	5 559,00	3	5 559,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2022	2022O00241 - AVANCES MARCHES 11345U TRAM 301 LOT2 LAC EXT A B C	31 251,04	0	0,00	31 251,04	0,00	-31 251,04
31/12/2022	2020O00067 - ETUDES TRAMWAY REPRISES EXERCICE 2006	796 518,03	3	796 518,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		**11 846 990,14**					**1 902 770,48**

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	4 472 645,44
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 455 986,58

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	2022-00004	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2022	APATBM	Association	5 000,00
6574	2022-00454	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2022	PIMMS DE BORDEAUX	Association	65 567,28

(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	-32 787 590,65	887 081 951,67	873 988 970,56	3 222 253,51	10 720 611,71	2 372 369,40
31P001E04 Acquisition d'autobus	62 159 000,00	-8 611 036,47	53 547 963,53	53 238 513,53	0,00	309 450,00	0,00
31P001E07 Acquisition d'autobus AP 2021	53 545 000,00	17 366 099,00	70 911 099,00	0,00	15 075 000,00	56 256 099,28	14 654 999,72
31P003E17 Ateliers tram et bus 2013	102 491 041,41	0,00	102 491 041,41	48 025 406,34	11 375 479,22	43 344 332,61	11 121 302,46
31P003E08 Ateliers tram et bus 2019	58 498 600,00	0,00	58 498 600,00	5 333 066,34	1 798 689,14	52 020 298,63	1 145 235,03
31P003E10 GER bâtiments d'exploitation TBM AP 2021	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	241 524,25	1 004 575,00	10 536 004,67	922 471,08
31P119E07 Maintenance GER Parc relais Bus AP 2021	8 680 000,00	0,00	8 680 000,00	22 406,00	1 604 985,00	7 052 683,79	1 604 910,21
31P014E12 Maintenance et entretien tramway AP 2021	36 386 000,00	-10 992 000,00	25 394 000,00	1 857 623,59	3 507 817,00	20 109 006,13	3 427 370,28
31P016E07 Système d'exploitation	17 130 533,50	0,00	17 130 533,50	13 054 555,63	3 012 056,70	1 099 931,41	2 976 046,46
31P019E06 Transport en Commun en Site Propre AP	344 809 232,00	43 260 000,00	388 069 232,00	78 537 372,74	72 947 408,34	239 245 870,60	70 285 988,66

(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	152 030,00
Attachés territoriaux	A	1	52 247,00
Ingénieurs en chef territoriaux	A	1	128 508,00
Ingénieurs territoriaux	A	1	71 688,00
Attachés territoriaux	A	1	61 222,00
Ingénieurs en chef territoriaux	A	0	38 983,00
Ingénieurs territoriaux	A	2	160 369,00
Attachés territoriaux	A	8	535 310,00
Ingénieurs en chef territoriaux	A	2	168 196,00
Ingénieurs territoriaux	A	13	1 051 571,00
Techniciens territoriaux	B	0	4 111,00
Rédacteurs territoriaux	B	6	262 574,00
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	0	20 702,00
Techniciens territoriaux	B	16	792 693,00
Adjoints administratifs territoriaux	C	13	536 978,00
Adjoints techniques territoriaux	C	2	86 909,00
Agents de maîtrise territoriaux	C	1	47 091,00
TOTAL GENERAL	A B C	70	4 171 182,00

(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 2022

(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

(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	143 543,36	G	168 508,09	G-A	24 964,73
	Section d'investissement	B	60 825,00	H	81 494,99	H-B	20 669,99
		+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	267 870,44 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	144 378,47 (si excédent)		
		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	204 368,36	Q= G+H+I+J	662 251,99	=Q-P	457 883,63

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	151 604,25	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	151 604,25	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	295 147,61	= G+I+K	436 378,53	141 230,92
	Section d'investissement	= B+D+F	60 825,00	= H+J+L	225 873,46	165 048,46
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	355 972,61	= G+H+I+J+K+L	662 251,99	306 279,38

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 151 604,25	K 0,00
011	Charges à caractère général	151 604,25	
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	218 200,00	60 825,00	0,00	151 604,25	5 770,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**218 200,00**	**60 825,00**	**0,00**	**151 604,25**	**5 770,75**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	1 223,37	0,00	0,00	4 776,63
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		**224 200,00**	**62 048,37**	**0,00**	**151 604,25**	**10 547,38**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*159 000,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*100 000,00*	*81 494,99*			*18 505,01*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***259 000,00***	***81 494,99***			***177 505,01***
TOTAL		**483 200,00**	**143 543,36**	**0,00**	**151 604,25**	**188 052,39**
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	165 000,00	107 683,09	0,00	0,00	57 316,91
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		**165 000,00**	**107 683,09**	**0,00**	**0,00**	**57 316,91**
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		**165 000,00**	**107 683,09**	**0,00**	**0,00**	**57 316,91**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*222 200,00*	60 825,00			161 375,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***222 200,00***	***60 825,00***			***161 375,00***
TOTAL		**387 200,00**	**168 508,09**	**0,00**	**0,00**	**218 691,91**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**267 870,44**				

(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)*	*222 200,00*	*60 825,00*		*161 375,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***222 200,00***	***60 825,00***		***161 375,00***
TOTAL		**222 200,00**	**60 825,00**	**0,00**	**161 375,00**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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)*	*159 000,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*100 000,00*	*81 494,99*		*18 505,01*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***259 000,00***	***81 494,99***		***177 505,01***
TOTAL		**259 000,00**	**81 494,99**	**0,00**	**177 505,01**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**144 378,47**			

(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	60 825,00		60 825,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 223,37	*0,00*	1 223,37
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*0,00*	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*81 494,99*	81 494,99
Dépenses d'exploitation – Total		**62 048,37**	***81 494,99***	**143 543,36**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	143 543,36

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*60 825,00*	60 825,00
Dépenses d'investissement –Total		**0,00**	***60 825,00***	**60 825,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	60 825,00

(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	107 683,09		107 683,09
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*60 825,00*	*60 825,00*
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	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**107 683,09**	***60 825,00***	**168 508,09**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**267 870,44**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**436 378,53**

	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	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	81 494,99	81 494,99
Recettes d'investissement – Total		**0,00**	***81 494,99***	**81 494,99**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**144 378,47**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**225 873,46**

(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)**	**218 200,00**	**60 825,00**	**0,00**	**151 604,25**	**5 770,75**
605	Achats de matériel, équipements	218 200,00	60 825,00	0,00	151 604,25	5 770,75
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**218 200,00**	**60 825,00**	**0,00**	**151 604,25**	**5 770,75**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**6 000,00**	**1 223,37**	**0,00**	**0,00**	**4 776,63**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 998,00	1 221,46	0,00	0,00	776,54
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 002,00	1,91	0,00	0,00	4 000,09
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		**224 200,00**	**62 048,37**	**0,00**	**151 604,25**	**10 547,38**
023	***Virement à la section d'investissement***	***159 000,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***100 000,00***	***81 494,99***			***18 505,01***
7135	*Variation des stocks de produits*	*100 000,00*	*81 494,99*			*18 505,01*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***259 000,00***	***81 494,99***			***177 505,01***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***259 000,00***	***81 494,99***			***177 505,01***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**483 200,00**	**143 543,36**	**0,00**	**151 604,25**	**188 052,39**
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***	***165 000,00***	***107 683,09***	***0,00***	***0,00***	***57 316,91***
701	Ventes produits finis et intermédiaires	*165 000,00*	*107 683,09*	*0,00*	*0,00*	*57 316,91*
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		**165 000,00**	**107 683,09**	**0,00**	**0,00**	**57 316,91**
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		**165 000,00**	**107 683,09**	**0,00**	**0,00**	**57 316,91**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***222 200,00***	***60 825,00***			***161 375,00***
7135	*Variation des stocks de produits*	*222 200,00*	*60 825,00*			*161 375,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***222 200,00***	***60 825,00***			***161 375,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**387 200,00**	**168 508,09**	**0,00**	**0,00**	**218 691,91**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**267 870,44**				

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)*	*222 200,00*	*60 825,00*		*161 375,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Charges transférées	*222 200,00*	*60 825,00*		*161 375,00*
355	*Produits finis*	*222 200,00*	*60 825,00*		*161 375,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*222 200,00*	*60 825,00*		*161 375,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	222 200,00	60 825,00	0,00	161 375,00
	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	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*	*159 000,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*	*100 000,00*	*81 494,99*		*18 505,01*
355	*Produits finis*	*100 000,00*	*81 494,99*		*18 505,01*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		*259 000,00*	*81 494,99*		*177 505,01*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*259 000,00*	*81 494,99*		*177 505,01*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		259 000,00	81 494,99	0,00	177 505,01
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		144 378,47			

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**0,00**	**I** **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…	*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*
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		**159 000,00**	**III** **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)		**159 000,00**	**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*	*159 000,00*	*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**	**144 378,47**	**0,00**	**144 378,47**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**0,00**
Ressources propres disponibles	IV	**144 378,47**
Solde	V = IV – II (3)	**144 378,47**

(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 2022

(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 161 906,90	G 157 515,95	G-A -4 390,95
	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 4 390,95 (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 161 906,90	Q= G+H+I+J 192 313,77	=Q-P 30 406,87

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 161 906,90	= G+I+K 161 906,90	0,00
	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 161 906,90	= G+H+I+J+K+L 192 313,77	30 406,87

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	45 937,50	45 937,50	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	147 000,00	115 954,00	0,00	0,00	31 046,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total des dépenses de gestion courante		**193 037,50**	**161 891,50**	**0,00**	**0,00**	**31 146,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	15,40	0,00	0,00	2 484,60
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		**195 537,50**	**161 906,90**	**0,00**	**0,00**	**33 630,60**
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		**195 537,50**	**161 906,90**	**0,00**	**0,00**	**33 630,60**
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	76 600,00	37 881,90	700,05	0,00	38 018,05
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	1,86	0,00	0,00	-1,86
Total des recettes de gestion courante		**76 600,00**	**37 883,76**	**700,05**	**0,00**	**38 016,19**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	118 937,50	118 932,14	0,00	0,00	5,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**195 537,50**	**156 815,90**	**700,05**	**0,00**	**38 021,55**
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		**195 537,50**	**156 815,90**	**700,05**	**0,00**	**38 021,55**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**4 390,95**				

(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 D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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 R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**30 406,87**			

(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	45 937,50		45 937,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 954,00		115 954,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	15,40	*0,00*	15,40
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*0,00*	0,00
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	**161 906,90**	***0,00***	**161 906,90**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**161 906,90**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	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	38 581,95		38 581,95
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	1,86		1,86
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	118 932,14	*0,00*	118 932,14
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**157 515,95**	***0,00***	**157 515,95**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**4 390,95**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**161 906,90**

	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	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*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)**	**45 937,50**	**45 937,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6287	Remboursements de frais	45 937,50	45 937,50	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**147 000,00**	**115 954,00**	**0,00**	**0,00**	**31 046,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	147 000,00	115 954,00	0,00	0,00	31 046,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**193 037,50**	**161 891,50**	**0,00**	**0,00**	**31 146,00**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**2 500,00**	**15,40**	**0,00**	**0,00**	**2 484,60**
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 500,00	15,40	0,00	0,00	2 484,60
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		**195 537,50**	**161 906,90**	**0,00**	**0,00**	**33 630,60**
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)		**195 537,50**	**161 906,90**	**0,00**	**0,00**	**33 630,60**
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***	***76 600,00***	***37 881,90***	***700,05***	***0,00***	***38 018,05***
706	Prestations de services	*76 600,00*	*37 881,90*	*700,05*	*0,00*	*38 018,05*
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**	**1,86**	**0,00**	**0,00**	**-1,86**
7588	Autres	0,00	1,86	0,00	0,00	-1,86
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**76 600,00**	**37 883,76**	**700,05**	**0,00**	**38 016,19**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**118 937,50**	**118 932,14**	**0,00**	**0,00**	**5,36**
774	Subventions exceptionnelles	118 937,50	118 932,14	0,00	0,00	5,36
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**195 537,50**	**156 815,90**	**700,05**	**0,00**	**38 021,55**
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)		**195 537,50**	**156 815,90**	**700,05**	**0,00**	**38 021,55**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**4 390,95**				

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 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	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 R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		30 406,87			

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**0,00**	**I** **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…	*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*
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**	**III** **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	II	**0,00**
Ressources propres disponibles	IV	**30 406,87**
Solde	V = IV – II (3)	**30 406,87**

(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	8 077,37
Attachés territoriaux	A	0	7 901,93
Rédacteurs territoriaux	B	0	6 965,16
Techniciens territoriaux	B	0	2 433,25
Adjoints techniques territoriaux	C	0	1 312,99
Adjoints administratifs territoriaux	C	1	27 988,39
Adjoints techniques territoriaux	C	1	57 261,73
Agents de maîtrise territoriaux	C	0	4 013,18
TOTAL GENERAL	C A B	3	115 954,00

(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 2022

(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

(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	1 290 536,76	G	1 522 668,16	G-A	232 131,40
	Section d'investissement	B	34 305,48	H	199 609,96	H-B	165 304,48
		+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	181 135,01 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	584 273,18 (si excédent)		
		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 324 842,24	Q= G+H+I+J	2 487 686,31	=Q-P	1 162 844,07

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	32 943,67	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	32 943,67	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 290 536,76	= G+I+K	1 703 803,17	413 266,41
	Section d'investissement	= B+D+F	67 249,15	= H+J+L	783 883,14	716 633,99
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 357 785,91	= G+H+I+J+K+L	2 487 686,31	1 129 900,40

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 32 943,67	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	32 943,67	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	688 630,00	357 952,91	164 172,03	0,00	166 505,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	430 000,00	428 260,00	0,00	0,00	1 740,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	627,61	621,57	0,00	0,00	6,04
Total des dépenses de gestion courante		**1 119 257,61**	**786 834,48**	**164 172,03**	**0,00**	**168 251,10**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	13 525,01	690,29	0,00	0,00	12 834,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	139 230,00	139 230,00			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		**1 272 012,62**	**926 754,77**	**164 172,03**	**0,00**	**181 085,82**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*41 180,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*247 020,00*	*199 609,96*			*47 410,04*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***288 200,00***	***199 609,96***			***88 590,04***
TOTAL		**1 560 212,62**	**1 126 364,73**	**164 172,03**	**0,00**	**269 675,86**
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	1 320 000,00	1 462 651,34	0,00	0,00	-142 651,34
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	50 000,00	42 784,54	0,00	0,00	7 215,46
Total des recettes de gestion courante		**1 370 000,00**	**1 505 435,88**	**0,00**	**0,00**	**-135 435,88**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 336,67	0,00	0,00	-8 336,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	577,61	577,61			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 370 577,61**	**1 514 350,16**	**0,00**	**0,00**	**-143 772,55**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*8 500,00*	8 318,00			182,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***8 500,00***	***8 318,00***			***182,00***
TOTAL		**1 379 077,61**	**1 522 668,16**	**0,00**	**0,00**	**-143 590,55**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**181 135,01**				

(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	128 000,00	18 000,00	32 943,67	77 056,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	51 003,50	7 987,48	0,00	43 016,02
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**179 003,50**	**25 987,48**	**32 943,67**	**120 072,35**
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		**179 003,50**	**25 987,48**	**32 943,67**	**120 072,35**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*8 500,00*	*8 318,00*		*182,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***8 500,00***	***8 318,00***		***182,00***
TOTAL		**187 503,50**	**34 305,48**	**32 943,67**	**120 254,35**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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)*	*41 180,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*247 020,00*	*199 609,96*		*47 410,04*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***288 200,00***	***199 609,96***		***88 590,04***
TOTAL		**288 200,00**	**199 609,96**	**0,00**	**88 590,04**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**584 273,18**			

(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	522 124,94		522 124,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	428 260,00		428 260,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	621,57		621,57
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	690,29	*0,00*	690,29
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	139 230,00	*199 609,96*	338 839,96
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	**1 090 926,80**	***199 609,96***	**1 290 536,76**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 290 536,76**

	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	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	18 000,00	0,00	18 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 987,48	0,00	7 987,48
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	**25 987,48**	***8 318,00***	**34 305,48**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**34 305,48**

(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	1 462 651,34		1 462 651,34
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	42 784,54		42 784,54
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	8 336,67	*8 318,00*	16 654,67
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	577,61	*0,00*	577,61
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**1 514 350,16**	***8 318,00***	**1 522 668,16**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**181 135,01**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 703 803,17**

	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*		*199 609,96*	*199 609,96*
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	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**0,00**	***199 609,96***	**199 609,96**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**584 273,18**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**783 883,14**

(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)**	**688 630,00**	**357 952,91**	**164 172,03**	**0,00**	**166 505,06**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	165 941,27	82 632,31	38 347,02	0,00	44 961,94
6063	Fournitures entretien et petit équipt	14 238,41	8 334,99	4 730,01	0,00	1 173,41
6068	Autres matières et fournitures	8 297,18	5 503,28	2 095,00	0,00	698,90
6135	Locations mobilières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 801,00	6 123,91	3 345,60	0,00	1 331,49
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	19 838,40	0,00	18 782,00	0,00	1 056,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 887,90	2 841,19	0,00	0,00	46,71
6156	Maintenance	154 973,24	24 667,73	93 844,32	0,00	36 461,19
6226	Honoraires	7 461,60	-600,00	1 020,00	0,00	7 041,60
6231	Annonces et insertions	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	70 000,00	38 372,51	2 008,08	0,00	29 619,41
6287	Remboursements de frais	223 800,00	190 076,99	0,00	0,00	33 723,01
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**430 000,00**	**428 260,00**	**0,00**	**0,00**	**1 740,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	430 000,00	428 260,00	0,00	0,00	1 740,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**627,61**	**621,57**	**0,00**	**0,00**	**6,04**
6542	Créances éteintes	577,61	577,61	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	43,96	0,00	0,00	6,04
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**1 119 257,61**	**786 834,48**	**164 172,03**	**0,00**	**168 251,10**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**13 525,01**	**690,29**	**0,00**	**0,00**	**12 834,72**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	184,52	0,00	0,00	315,48
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	612,51	37,50	0,00	0,00	575,01
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	12 412,50	468,27	0,00	0,00	11 944,23
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**139 230,00**	**139 230,00**			**0,00**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	75 000,00	75 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	64 230,00	64 230,00			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		**1 272 012,62**	**926 754,77**	**164 172,03**	**0,00**	**181 085,82**
023	***Virement à la section d'investissement***	***41 180,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***247 020,00***	***199 609,96***			***47 410,04***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*247 020,00*	*199 609,96*			*47 410,04*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***288 200,00***	***199 609,96***			***88 590,04***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***288 200,00***	***199 609,96***			***88 590,04***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 560 212,62**	**1 126 364,73**	**164 172,03**	**0,00**	**269 675,86**
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***	***1 320 000,00***	***1 462 651,34***	***0,00***	***0,00***	***-142 651,34***
706	Prestations de services	*1 320 000,00*	*1 462 651,34*	*0,00*	*0,00*	*-142 651,34*
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**	**50 000,00**	**42 784,54**	**0,00**	**0,00**	**7 215,46**
7588	Autres	50 000,00	42 784,54	0,00	0,00	7 215,46
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**1 370 000,00**	**1 505 435,88**	**0,00**	**0,00**	**-135 435,88**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**8 336,67**	**0,00**	**0,00**	**-8 336,67**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	8 336,67	0,00	0,00	-8 336,67
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**577,61**	**577,61**			**0,00**
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	577,61	577,61			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**1 370 577,61**	**1 514 350,16**	**0,00**	**0,00**	**-143 772,55**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***8 500,00***	***8 318,00***			***182,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*8 500,00*	*8 318,00*			*182,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***8 500,00***	***8 318,00***			***182,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 379 077,61**	**1 522 668,16**	**0,00**	**0,00**	**-143 590,55**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**181 135,01**				

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)**	**128 000,00**	**18 000,00**	**32 943,67**	**77 056,33**
2154	Matériel industriel	93 223,00	0,00	26 166,67	67 056,33
2183	Matériel de bureau et informatique	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00
2184	Mobilier	28 000,00	18 000,00	0,00	10 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**51 003,50**	**7 987,48**	**0,00**	**43 016,02**
2313	Constructions	40 000,00	6 983,98	0,00	33 016,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 003,50	1 003,50	0,00	10 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**179 003,50**	**25 987,48**	**32 943,67**	**120 072,35**
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	**179 003,50**	**25 987,48**	**32 943,67**	**120 072,35**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***8 500,00***	***8 318,00***		***182,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***8 500,00***	***8 318,00***		***182,00***
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*8 500,00*	*8 318,00*		*182,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***8 500,00***	***8 318,00***		***182,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**187 503,50**	**34 305,48**	**32 943,67**	**120 254,35**
	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**	**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***	***41 180,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***247 020,00***	***199 609,96***		***47 410,04***
28031	*Frais d'études*	*14 000,00*	*0,00*		*14 000,00*
28131	*Bâtiments*	*190 020,00*	*185 718,00*		*4 302,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*12 000,00*	*3 761,96*		*8 238,04*
28154	*Matériel industriel*	*23 000,00*	*4 726,00*		*18 274,00*
28184	*Mobilier*	*5 000,00*	*2 693,00*		*2 307,00*
28188	*Autres*	*3 000,00*	*2 711,00*		*289,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***288 200,00***	***199 609,96***		***88 590,04***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***288 200,00***	***199 609,96***		***88 590,04***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**288 200,00**	**199 609,96**	**0,00**	**88 590,04**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**584 273,18**			

(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)	**75 000,00**		**1 140 000,00**	**1 215 000,00**	**0,00**	**1 215 000,00**
Provisions travaux et équipements futurs - Dél du 27/11/2020 (DM2)	75 000,00	27/11/2020	1 140 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
Dépréciations (2)	**64 230,00**		**0,00**	**64 230,00**	**577,61**	**63 652,39**
Provisions pour créances en non valeur - Dél du 08/07/2022 (BS)	64 230,00	08/07/2022	0,00	64 230,00	577,61	63 652,39
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**139 230,00**		**1 140 000,00**	**1 279 230,00**	**577,61**	**1 278 652,39**

(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		**8 500,00**	**I**	**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)		**8 500,00**		**8 318,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*8 500,00*		*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**	**32 943,67**	**0,00**	**41 261,67**

(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		**288 200,00**	**III**	**199 609,96**
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)		**288 200,00**		**199 609,96**
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*	*14 000,00*		*0,00*
28131	*Bâtiments*	*190 020,00*		*185 718,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*12 000,00*		*3 761,96*
28154	*Matériel industriel*	*23 000,00*		*4 726,00*
28184	*Mobilier*	*5 000,00*		*2 693,00*
28188	*Autres*	*3 000,00*		*2 711,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*41 180,00*		*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	**199 609,96**	**0,00**	**584 273,18**	**0,00**	**783 883,14**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**41 261,67**
Ressources propres disponibles	IV	**783 883,14**
Solde	V = IV – II (3)	**742 621,47**

(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				
10/02/2022	2022B00146 - INSTALLATION 2 ONDULEURS POUR FOUR CREMATORIUM	1 003,50	0,00	5
09/06/2022	2022M00433 - OEUVRE SILENCE - BANCS	18 000,00	0,00	5
10/11/2022	2019B00342 - RESTRUCTURATION CREMATORIUM	6 983,98	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**25 987,48**	**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	16 328,39
Attachés territoriaux	A	0	1 461,31
Rédacteurs territoriaux	B	0	21 674,15
Rédacteurs territoriaux	B	0	13 255,34
Techniciens territoriaux	B	0	9 837,67
Adjoints administratifs territoriaux	C	1	23 481,58
Adjoints administratifs territoriaux	C	1	40 128,67
Adjoints techniques territoriaux	C	0	6 764,78
Adjoints techniques territoriaux	C	1	39 990,41
Adjoints techniques territoriaux	C	5	212 417,51
Agents de maîtrise territoriaux	C	1	42 920,19
TOTAL GENERAL	C A B	10	428 260,00

(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 2022

(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 20
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 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 27
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

(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	1 483 820,76	G	3 404 513,11	G-A	1 920 692,35
	Section d'investissement	B	4 700 056,68	H	6 689 445,11	H-B	1 989 388,43
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	147 757,79 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	1 815 433,75 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	7 999 311,19	Q= G+H+I+J	10 241 716,01	=Q-P	2 242 404,82

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	492 237,97	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	492 237,97	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 483 820,76	= G+I+K	3 552 270,90	2 068 450,14
	Section d'investissement	= B+D+F	7 007 728,40	= H+J+L	6 689 445,11	-318 283,29
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	8 491 549,16	= G+H+I+J+K+L	10 241 716,01	1 750 166,85

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 492 237,97	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	73 653,92	0,00
21	Immobilisations corporelles	221 849,39	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	196 734,66	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	993 750,00	405 429,19	80 717,82	0,00	507 602,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	385 000,00	219 732,00	0,00	0,00	165 268,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	1,04	0,00	0,00	1 998,96
Total des dépenses de gestion courante		**1 380 750,00**	**625 162,23**	**80 717,82**	**0,00**	**674 869,95**
66	Charges financières	35 052,00	28 437,71	629,00	0,00	5 985,29
67	Charges exceptionnelles	67 464,79	0,00	0,00	0,00	67 464,79
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	200 000,00	200 000,00			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		**1 683 266,79**	**853 599,94**	**81 346,82**	**0,00**	**748 320,03**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*1 540 000,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*685 000,00*	*548 874,00*			*136 126,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***2 225 000,00***	***548 874,00***			***1 676 126,00***
TOTAL		**3 908 266,79**	**1 402 473,94**	**81 346,82**	**0,00**	**2 424 446,03**
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	711 000,00	132 648,00	326 786,66	0,00	251 565,34
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	1 290 100,00	1 256 726,53	2 338,41	0,00	31 035,06
Total des recettes de gestion courante		**2 001 100,00**	**1 389 374,53**	**329 125,07**	**0,00**	**282 600,40**
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)	1 542 409,00	1 542 409,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**3 543 509,00**	**2 931 783,53**	**329 125,07**	**0,00**	**282 600,40**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*217 000,00*	143 604,51			73 395,49
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***217 000,00***	***143 604,51***			***73 395,49***
TOTAL		**3 760 509,00**	**3 075 388,04**	**329 125,07**	**0,00**	**355 995,89**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**147 757,79**				

(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	727 792,00	65 569,72	73 653,92	588 568,36
21	Immobilisations corporelles	3 975 000,00	3 610 150,61	221 849,39	143 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	841 845,36	80 731,84	196 734,66	564 378,86
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**5 544 637,36**	**3 756 452,17**	**492 237,97**	**1 295 947,22**
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	800 000,00	800 000,00	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		**800 000,00**	**800 000,00**	**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		**6 344 637,36**	**4 556 452,17**	**492 237,97**	**1 295 947,22**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*217 000,00*	*143 604,51*		*73 395,49*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***217 000,00***	***143 604,51***		***73 395,49***
TOTAL		**6 561 637,36**	**4 700 056,68**	**492 237,97**	**1 369 342,71**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**1 815 433,75**			

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)	3 611 500,00	3 600 000,00	0,00	11 500,00
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		**3 611 500,00**	**3 600 000,00**	**0,00**	**11 500,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 540 571,11	2 540 571,11	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		**2 540 571,11**	**2 540 571,11**	**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		**6 152 071,11**	**6 140 571,11**	**0,00**	**11 500,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*1 540 000,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*685 000,00*	*548 874,00*		*136 126,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***2 225 000,00***	***548 874,00***		***1 676 126,00***
TOTAL		**8 377 071,11**	**6 689 445,11**	**0,00**	**1 687 626,00**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**0,00**			

(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	486 147,01		486 147,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	219 732,00		219 732,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,04		1,04
66	Charges financières	29 066,71	*0,00*	29 066,71
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200 000,00	*548 874,00*	748 874,00
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	**934 946,76**	***548 874,00***	**1 483 820,76**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 483 820,76**

	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	*143 604,51*	143 604,51
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)	800 000,00	*0,00*	800 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	65 569,72	0,00	65 569,72
21	Immobilisations corporelles (6)	3 610 150,61	0,00	3 610 150,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	80 731,84	0,00	80 731,84
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	**4 556 452,17**	***143 604,51***	**4 700 056,68**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**1 815 433,75**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**6 515 490,43**

(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	459 434,66		459 434,66
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	1 259 064,94		1 259 064,94
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*143 604,51*	143 604,51
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	1 542 409,00	*0,00*	1 542 409,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**3 260 908,60**	***143 604,51***	**3 404 513,11**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**147 757,79**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 552 270,90**

	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)	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*548 874,00*	*548 874,00*
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	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**3 600 000,00**	***548 874,00***	**4 148 874,00**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**2 540 571,11**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 689 445,11**

(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)**	**993 750,00**	**405 429,19**	**80 717,82**	**0,00**	**507 602,99**
611	Sous-traitance générale	340 000,00	218 944,24	44 829,91	0,00	76 225,85
6132	Locations immobilières	26 000,00	4 648,68	400,00	0,00	20 951,32
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	849,52	3 123,74	0,00	26,74
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6226	Honoraires	125 410,00	19 044,16	32 364,17	0,00	74 001,67
6228	Divers	4 590,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6287	Remboursements de frais	215 154,52	94 344,59	0,00	0,00	120 809,93
63512	Taxes foncières	261 595,48	67 598,00	0,00	0,00	193 997,48
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**385 000,00**	**219 732,00**	**0,00**	**0,00**	**165 268,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	385 000,00	219 732,00	0,00	0,00	165 268,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**2 000,00**	**1,04**	**0,00**	**0,00**	**1 998,96**
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	1,04	0,00	0,00	1 998,96
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**1 380 750,00**	**625 162,23**	**80 717,82**	**0,00**	**674 869,95**
66	**Charges financières (b) (5)**	**35 052,00**	**28 437,71**	**629,00**	**0,00**	**5 985,29**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 100,00	29 114,71	0,00	0,00	5 985,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-48,00	-677,00	629,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**67 464,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 464,79**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	67 464,79	0,00	0,00	0,00	67 464,79
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**200 000,00**	**200 000,00**			**0,00**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	200 000,00	200 000,00			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		**1 683 266,79**	**853 599,94**	**81 346,82**	**0,00**	**748 320,03**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 540 000,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***685 000,00***	***548 874,00***			***136 126,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*685 000,00*	*548 874,00*			*136 126,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***2 225 000,00***	***548 874,00***			***1 676 126,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***2 225 000,00***	***548 874,00***			***1 676 126,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**3 908 266,79**	**1 402 473,94**	**81 346,82**	**0,00**	**2 424 446,03**
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	629,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-677,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-48,00

(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**	***711 000,00***	***132 648,00***	***326 786,66***	***0,00***	***251 565,34***
706	Prestations de services	*466 000,00*	*51 816,30*	*326 786,66*	*0,00*	*87 397,04*
7087	Remboursement de frais	*245 000,00*	*80 831,70*	*0,00*	*0,00*	*164 168,30*
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**	**1 290 100,00**	**1 256 726,53**	**2 338,41**	**0,00**	**31 035,06**
757	Redevances des fermiers, concession..	1 215 100,00	1 256 726,53	2 338,41	0,00	-43 964,94
7588	Autres	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**2 001 100,00**	**1 389 374,53**	**329 125,07**	**0,00**	**282 600,40**
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)**	**1 542 409,00**	**1 542 409,00**			**0,00**
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	1 542 409,00	1 542 409,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**3 543 509,00**	**2 931 783,53**	**329 125,07**	**0,00**	**282 600,40**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***217 000,00***	***143 604,51***			***73 395,49***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*217 000,00*	*143 604,51*			*73 395,49*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***217 000,00***	***143 604,51***			***73 395,49***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**3 760 509,00**	**3 075 388,04**	**329 125,07**	**0,00**	**355 995,89**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**147 757,79**				

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)**	**727 792,00**	**65 569,72**	**73 653,92**	**588 568,36**
2031	Frais d'études	722 292,00	65 569,72	73 653,92	583 068,36
2033	Frais d'insertion	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**3 975 000,00**	**3 610 150,61**	**221 849,39**	**143 000,00**
2111	Terrains nus	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
2115	Terrains bâtis	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	3 781 000,00	3 497 150,61	221 849,39	62 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**841 845,36**	**80 731,84**	**196 734,66**	**564 378,86**
2312	Terrains	48 845,36	0,00	48 845,36	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	442 000,00	80 731,84	147 889,30	213 378,86
238	Avances commandes immo. incorp.	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**5 544 637,36**	**3 756 452,17**	**492 237,97**	**1 295 947,22**
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**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	550 000,00	550 000,00	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	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**6 344 637,36**	**4 556 452,17**	**492 237,97**	**1 295 947,22**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***217 000,00***	***143 604,51***		***73 395,49***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***217 000,00***	***143 604,51***		***73 395,49***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*95 000,00*	*65 453,51*		*29 546,49*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*2 000,00*	*1 843,00*		*157,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*120 000,00*	*76 308,00*		*43 692,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***217 000,00***	***143 604,51***		***73 395,49***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**6 561 637,36**	**4 700 056,68**	**492 237,97**	**1 369 342,71**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**1 815 433,75**			

(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)**	**3 611 500,00**	**3 600 000,00**	**0,00**	**11 500,00**
1641	Emprunts en euros	3 611 500,00	3 600 000,00	0,00	11 500,00
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	**3 611 500,00**	**3 600 000,00**	**0,00**	**11 500,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**2 540 571,11**	**2 540 571,11**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	2 540 571,11	2 540 571,11	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	**2 540 571,11**	**2 540 571,11**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**6 152 071,11**	**6 140 571,11**	**0,00**	**11 500,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 540 000,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***685 000,00***	***548 874,00***		***136 126,00***
28031	*Frais d'études*	*91 000,00*	*0,00*		*91 000,00*
28033	*Frais d'insertion*	*4 000,00*	*0,00*		*4 000,00*
28131	*Bâtiments*	*230 000,00*	*226 512,00*		*3 488,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*360 000,00*	*322 362,00*		*37 638,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***2 225 000,00***	***548 874,00***		***1 676 126,00***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***2 225 000,00***	***548 874,00***		***1 676 126,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**8 377 071,11**	**6 689 445,11**	**0,00**	**1 687 626,00**
	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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**8 600 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					8 600 000,00									
007544900-43-7097942 (40001)	La NEF	30/11/2021	13/12/2022	22/02/2023	3 600 000,00	F	FIXE	0,650	0,650		A	C	N	A-1
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					**8 600 000,00**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**6 912 500,00**					**250 000,00**	**29 114,71**	**0,00**	**629,37**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 912 500,00					250 000,00	29 114,71	0,00	629,37
007544900-43-7097942 (40001)	N	0,00	A-1	3 600 000,00	14,14	F	FIXE	0,650	0,00	0,00	0,00	0,00
093/001 (2446)	N	0,00	A-1	3 312 500,00	13,22	V	EUR3M	0,836	250 000,00	29 114,71	0,00	629,37
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**		**6 912 500,00**					**250 000,00**	**29 114,71**	**0,00**	**629,37**

(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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 912 500,00	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 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)	**200 000,00**		**1 542 409,00**	**1 742 409,00**	**1 542 409,00**	**200 000,00**
Provision pour RC Saint Jean Belcier	0,00	12/02/2016	212 409,00	212 409,00	212 409,00	0,00
Provision travaux futurs réseaux divers Del 09/07/2021 (BS)	0,00	09/07/2021	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
Provision travaux futurs réseaux divers Del 08/07/2022 (BS)	200 000,00	08/07/2022	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**200 000,00**		**1 542 409,00**	**1 742 409,00**	**1 542 409,00**	**200 000,00**

(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		**1 017 000,00**	**I**	**943 604,51**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**800 000,00**		**800 000,00**
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	550 000,00		550 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**217 000,00**		**143 604,51**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*217 000,00*		*143 604,51*
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	**943 604,51**	**492 237,97**	**1 815 433,75**	**3 251 276,23**

(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		**2 225 000,00**	**III** **548 874,00**
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)		**2 225 000,00**	**548 874,00**
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*	*91 000,00*	*0,00*
28033	*Frais d'insertion*	*4 000,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*230 000,00*	*226 512,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*360 000,00*	*322 362,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 540 000,00*	*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	**548 874,00**	**0,00**	**0,00**	**2 540 571,11**	**3 089 445,11**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**3 251 276,23**
Ressources propres disponibles	IV	**3 089 445,11**
Solde	V = IV – II (3)	**-161 831,12**

(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				
23/05/2022	2021O00175 - ETUDES RC MERIADECK	5 070,00	0,00	3
25/05/2022	22A0088 - RUE PROFESSEUR VEZES	113 000,00	0,00	0
05/07/2022	2022I00181 - CHAUDIERE COGENERATION SECTEUR GRAND PARC	619 000,00	0,00	15
05/07/2022	2022I00182 - CHAUDIERE GAZ N°1 SECTEUR GRAND PARC	160 000,00	0,00	15
05/07/2022	2022I00184 - CHAUDIERE GAZ N°2 SECTEUR GRAND PARC	160 000,00	0,00	15
05/07/2022	2022I00185 - CHAUDIERE GAZ N°3 SECTEUR GRAND PARC	160 000,00	0,00	15
05/07/2022	2022I00186 - CHAUDIERE GAZ N°4 SECTEUR GRAND PARC	160 000,00	0,00	15
05/07/2022	2022I00187 - CHAUDIERE GAZ N°5 SECTEUR GRAND PARC	160 000,00	0,00	15
05/07/2022	2022I00188 - RESEAUX ALIMENTATION EN CHALEUR DE 3,9 KM GD PARC	1 400 000,00	0,00	15
05/07/2022	2022I00189 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT COUNORD	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00190 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENTS ABC GD PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00191 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT D GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00192 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT E GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00193 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT F GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00194 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT G GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00195 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENTS HI GD PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00196 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT J GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00197 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENTS KL GD PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00198 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT M GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00199 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT N GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00200 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT O GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00201 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT P GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00202 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT R GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00203 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENTS S1-S4 GD PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00204 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENTS S2-S3 GD PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00205 - SOUS STATION ALIMENTATION TOUR ST GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00206 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT T GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00207 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT U GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00208 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT V GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00209 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT W GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00210 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENTS XY GD PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00211 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT Z GRAND PARC	13 043,44	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/08/2022	2022I00213 - RESEAU DE CHALEUR MERIADECK REPRISE VNC	378 150,61	0,00	15
25/08/2022	2019O00288 - ETUDE GEOTECNIQUE - RC LE HAILLAN	15 458,52	0,00	3
23/09/2022	2020O00390 - ETUDES CHAUFFERIE GRAND PARC	27 940,00	0,00	3
11/10/2022	2022O00289 - CHAUFFERIE BOIS AKENES	8 544,52	0,00	3
17/11/2022	2019O00340 - AMO PERFORMANCE - RESEAU DE CHALEUR LE HAILLAN	5 166,88	0,00	3
24/11/2022	2022O00333- ETUDE RESEAU DE CHALEUR METROPOLE SUD	3 389,80	0,00	3
01/12/2022	2021D00147 - RESEAU DE CHALEUR GRAND PARC	80 731,84	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**3 756 452,17**	**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
Administrateurs territoriaux	A	0	5 495,00
Administrateurs territoriaux	A	0	4 546,00
Attachés territoriaux	A	0	635,00
Attachés territoriaux	A	0	14 398,00
Attachés territoriaux	A	0	9 526,00
Attachés territoriaux	A	0	6 394,00
Attachés territoriaux	A	0	17 778,00
Ingénieurs territoriaux	A	0	14 366,00
Ingénieurs territoriaux	A	0	15 888,00
Ingénieurs territoriaux	A	1	52 813,00
Ingénieurs territoriaux	A	0	16 670,00
Ingénieurs territoriaux	A	0	15 820,00
Ingénieurs territoriaux	A	0	24 024,00
Adjoints administratifs territoriaux	C	1	21 379,00
TOTAL GENERAL	A C	3	219 732,00

(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 2022

(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 5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 6
C1 - Exécution du budget - Résultats 7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget 10
B1 - Equilibre financier - Investissement 11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement 12
C1 - Balance générale - Dépenses 13
C2 - Balance générale - Recettes 14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 30
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 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	34
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	35
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	37

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.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne

renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) 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 (si déficit)	0,00	I (si excédent)	5 873,86
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	0,00	J (si excédent)	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

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

III

A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations 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		**2 321 080,73**	**0,00**	**0,00**	**2 321 080,73**	**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)*	*2 321 080,73*	*0,00*		*2 321 080,73*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**2 321 080,73**	**0,00**		**2 321 080,73**		**0,00**
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		**0,00**					
Total des dépenses d'investissement cumulées		**2 321 080,73**	**0,00**	**0,00**	**2 321 080,73**	**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)	Réalisations 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	
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*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***0,00***	***0,00***		***0,00***
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		***1 163 350,21***			
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)	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		**2 321 080,73**	**0,00**	**0,00**	**2 321 080,73**	**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	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*2 321 080,73*	*0,00*		*2 321 080,73*		*0,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
	Charges transférées (7)	*2 321 080,73*	*0,00*		*2 321 080,73*		*0,00*
3351	*Terrains*	*7 854,59*	*0,00*		*7 854,59*		*0,00*
3354	*Etudes et prestations de services*	*110 707,94*	*0,00*		*110 707,94*		*0,00*
3355	*Travaux*	*2 184 604,63*	*0,00*		*2 184 604,63*		*0,00*
33581	*Frais accessoires*	*17 913,57*	*0,00*		*17 913,57*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**2 321 080,73**	**0,00**		**2 321 080,73**		**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

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III

A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations 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	
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	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*		
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***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		**2 321 091,07**	**0,00**	**0,00**	**2 321 091,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	Charges à caractère général (3)	2 321 080,73	0,00	0,00	2 321 080,73	0,00	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		**2 321 091,07**	**0,00**	**0,00**	**2 321 091,07**	**0,00**	**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		**2 321 091,07**	**0,00**	**0,00**	**2 321 091,07**	**0,00**	**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	**2 321 091,07**	**0,00**	**0,00**	**2 321 091,07**	**0,00**	**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		**2 321 080,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 321 080,73**
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)*	*2 321 080,73*	*0,00*			*2 321 080,73*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**2 321 080,73**	**0,00**			**2 321 080,73**

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**2 326 954,59**	**5 873,86**	**0,00**	**0,00**	**2 321 080,73**

(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)	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		**2 321 091,07**	**0,00**	**0,00**	**2 321 091,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	Charges à caractère général (4)	2 321 080,73	0,00	0,00	2 321 080,73	0,00	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	2 184 604,63	0,00	0,00	2 184 604,63	0,00	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		**2 321 091,07**	**0,00**	**0,00**	**2 321 091,07**	**0,00**	**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		**2 321 091,07**	**0,00**	**0,00**	**2 321 091,07**	**0,00**	**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

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)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**2 321 080,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 321 080,73**
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
Total des recettes réelles		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*2 321 080,73*	*0,00*			*2 321 080,73*
7133	*Variat° en-cours de production biens*	*2 321 080,73*	*0,00*			*2 321 080,73*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**2 321 080,73**	**0,00**			**2 321 080,73**

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**0,00**	**I 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…	*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	**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)	Réalisations
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…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (4)*		
33…	*En-cours de production de biens (4)*		
35…	*Stocks de produits (4)*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*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 2022

(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 5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 6
C1 - Exécution du budget - Résultats 7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget 10
B1 - Equilibre financier - Investissement 11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement 12
C1 - Balance générale - Dépenses 13
C2 - Balance générale - Recettes 14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 30
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 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	34
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	35
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	37

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.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne

renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) 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	156 381,18	229 745,38	1 834 796,79	A1	1 908 160,99
Investissement	17 121,24	133 274,14	(2) 1 771 669,76	A2	1 887 822,66
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	139 259,94	96 471,24	(3) 63 127,03	A3	20 338,33

	RESTES A REALISER (4)				
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II	1 930 227,08	III + IV	1 604 819,09	B1 -325 407,99
Investissement	I	284 245,60	III	1 604 819,09	B2 1 320 573,49
Fonctionnement	II	1 645 981,48	IV	0,00	B3 -1 645 981,48

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	**A1 + B1**	1 582 753,00
Investissement	**A2 + B2**	3 208 396,15
Fonctionnement	**A3 + B3**	-1 625 643,15

(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)	284 245,60
018	RSA		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		284 245,60
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)	1 645 981,48
011	Charges à caractère général (4)		1 635 590,96
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)		5 060,88
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

VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET

II
A

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	139 259,94	G	96 471,24
	Section d'investissement	B	17 121,24	H	133 274,14
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	63 127,03 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 771 669,76 (si excédent)
		=		=	
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	156 381,18	= G + H + I + J	2 064 542,17
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	1 645 981,48	K	0,00
	Section d'investissement	F	284 245,60	L	1 604 819,09
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	1 930 227,08	= K + L	1 604 819,09
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	1 785 241,42	= G + I + K	159 598,27
	Section d'investissement	= B + D + F	301 366,84	= H + J + L	3 509 762,99
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	2 086 608,26	= G + H + I + J + K + L	3 669 361,26

(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)*	*17 121,24*	*133 274,14*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*
Total des réalisations d'ordre en investissement		*III* ***17 121,24***	*IV* ***133 274,14***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**17 121,24**	II + IV	**133 274,14**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**0,00**	VI	**1 771 669,76**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**0,00**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**17 121,24**	II + IV + VI + VII	**1 904 943,90**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		**1 887 822,66**		

(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)		5 985,47	70 Prod. services, domaine, ventes diverses		79 350,00
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)		0,33	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		5 985,80	Total recettes de gestion des services		79 350,00
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	**5 985,80**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**79 350,00**

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)		*133 274,14*	*042 Opérations ordre transf. entre sections (3)*		*17 121,24*
043 Opérations ordre intérieur de la section		*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*		*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III*	***133 274,14***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***17 121,24***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**139 259,94**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**96 471,24**

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	63 127,03

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	**139 259,94**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**159 598,27**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	20 338,33

(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*			*17 121,24*	17 121,24
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**	***17 121,24***	**17 121,24**

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)	5 985,47		5 985,47
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)	0,33	*0,00*	0,33
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)*		*133 274,14*	133 274,14
	Dépenses de fonctionnement – Total	**5 985,80**	***133 274,14***	**139 259,94**

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*		*133 274,14*	133 274,14
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**	***133 274,14***	**133 274,14**

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

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**1 771 669,76**

	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	79 350,00		79 350,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*17 121,24*	17 121,24
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	**79 350,00**	***17 121,24***	**96 471,24**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**63 127,03**

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

III
A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations 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		**2 597 010,80**	**17 121,24**	**284 245,60**	**2 295 643,96**	**0,00**	**17 121,24**
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)	284 245,60	0,00	284 245,60	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		**284 245,60**	**0,00**	**284 245,60**	**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		**284 245,60**	**0,00**	**284 245,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*2 312 765,20*	*17 121,24*		*2 295 643,96*		*17 121,24*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**2 312 765,20**	**17 121,24**		**2 295 643,96**		**17 121,24**
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		**0,00**					
Total des dépenses d'investissement cumulées		**2 597 010,80**	**17 121,24**	**284 245,60**	**2 295 643,96**	**0,00**	**17 121,24**

(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)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**2 382 663,16**	**133 274,14**	**1 604 819,09**	**644 569,93**
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)	2 249 389,02	0,00	1 604 819,09	644 569,93
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		**2 249 389,02**	**0,00**	**1 604 819,09**	**644 569,93**
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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**2 249 389,02**	**0,00**	**1 604 819,09**	**644 569,93**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*0,00*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*133 274,14*	*133 274,14*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***133 274,14***	***133 274,14***		***0,00***
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		***1 771 669,76***			
Total des recettes d'investissement cumulées		**4 154 332,92**	**1 904 943,90**	**1 604 819,09**	**644 569,93**

(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		**2 597 010,80**	**17 121,24**	**284 245,60**	**2 295 643,96**	**0,00**	**17 121,24**
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)	284 245,60	0,00	284 245,60	0,00		0,00
168758	Dettes - Autres groupements	284 245,60	0,00	284 245,60	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		**284 245,60**	**0,00**	**284 245,60**	**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		**284 245,60**	**0,00**	**284 245,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*2 312 765,20*	*17 121,24*		*2 295 643,96*		*17 121,24*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
	Charges transférées (7)	*2 312 765,20*	*17 121,24*		*2 295 643,96*		*17 121,24*
3351	*Terrains*	*1 299 162,58*	*0,00*		*1 299 162,58*		*0,00*
3354	*Etudes et prestations de services*	*47 432,58*	*0,00*		*47 432,58*		*0,00*
3355	*Travaux*	*948 633,61*	*0,00*		*948 633,61*		*0,00*
33581	*Frais accessoires*	*6 400,66*	*5 985,47*		*415,19*		*5 985,47*
3555	*Terrains aménagés*	*11 135,77*	*11 135,77*		*0,00*		*11 135,77*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**2 312 765,20**	**17 121,24**		**2 295 643,96**		**17 121,24**

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III
A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**2 382 663,16**	**133 274,14**	**1 604 819,09**	**644 569,93**
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)	2 249 389,02	0,00	1 604 819,09	644 569,93
168758	Dettes - Autres groupements	2 249 389,02	0,00	1 604 819,09	644 569,93
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		**2 249 389,02**	**0,00**	**1 604 819,09**	**644 569,93**
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		**2 249 389,02**	**0,00**	**1 604 819,09**	**644 569,93**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*		
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*133 274,14*	*133 274,14*		*0,00*
3355	*Travaux*	*11 135,77*	*11 135,77*		*0,00*
3555	*Terrains aménagés*	*122 138,37*	*122 138,37*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***133 274,14***	***133 274,14***		***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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III 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		**1 795 656,50**	**139 259,94**	**0,00**	**1 645 981,48**	**10 415,08**	**0,00**	**139 259,94**
011	Charges à caractère général (3)	1 651 576,43	5 985,47	0,00	1 635 590,96	10 000,00	0,00	5 985,47
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)	5 061,21	0,33	0,00	5 060,88	0,00	0,00	0,33
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		**1 656 637,64**	**5 985,80**	**0,00**	**1 640 651,84**	**10 000,00**	**0,00**	**5 985,80**
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		**1 661 967,28**	**5 985,80**	**0,00**	**1 645 981,48**	**10 000,00**	**0,00**	**5 985,80**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*133 274,14*	*133 274,14*			*0,00*		*133 274,14*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*415,08*	*0,00*			*415,08*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**133 689,22**	**133 274,14**			**415,08**		**133 274,14**

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**1 795 656,50**	**139 259,94**	**0,00**	**1 645 981,48**	**10 415,08**	**0,00**	**139 259,94**

(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		**2 392 530,28**	**96 471,24**	**0,00**	**0,00**	**2 296 059,04**
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	79 350,00	79 350,00	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		**79 350,00**	**79 350,00**	**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		**79 350,00**	**79 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*2 312 765,20*	*17 121,24*			*2 295 643,96*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*415,08*	*0,00*			*415,08*
Total des recettes d'ordre		**2 313 180,28**	**17 121,24**			**2 296 059,04**

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**63 127,03**					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**2 455 657,31**	**159 598,27**	**0,00**	**0,00**	**2 296 059,04**

(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		**1 795 656,50**	**139 259,94**	**0,00**	**1 645 981,48**	**10 415,08**	**0,00**	**139 259,94**
011	Charges à caractère général (4)	1 651 576,43	5 985,47	0,00	1 635 590,96	10 000,00	0,00	5 985,47
6015	Terrains à aménager	649 162,58	0,00	0,00	649 162,58	0,00	0,00	0,00
6045	Achats études et prestations de services	47 432,58	0,00	0,00	47 432,58	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	948 633,61	0,00	0,00	938 633,61	10 000,00	0,00	0,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	5 985,58	5 985,47	0,00	0,11	0,00	0,00	5 985,47
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)	5 061,21	0,33	0,00	5 060,88	0,00	0,00	0,33
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	5 052,67	0,00	0,00	5 052,67	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	8,54	0,33	0,00	8,21	0,00	0,00	0,33
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		**1 656 637,64**	**5 985,80**	**0,00**	**1 640 651,84**	**10 000,00**	**0,00**	**5 985,80**
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		**1 661 967,28**	**5 985,80**	**0,00**	**1 645 981,48**	**10 000,00**	**0,00**	**5 985,80**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*133 274,14*	*133 274,14*			*0,00*		*133 274,14*
7133	*Variat° en-cours de production biens*	*11 135,77*	*11 135,77*			*0,00*		*11 135,77*
71355	*Variat° stocks terrains aménagés*	*122 138,37*	*122 138,37*			*0,00*		*122 138,37*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)*	*415,08*	*0,00*			*415,08*		*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
608	*Frais sur terrains en cours aménagement*	*415,08*	*0,00*			*415,08*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**133 689,22**	**133 274,14**			**415,08**		**133 274,14**

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)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**2 392 530,28**	**96 471,24**	**0,00**	**0,00**	**2 296 059,04**
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	79 350,00	79 350,00	0,00	0,00	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés	79 350,00	79 350,00	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		**79 350,00**	**79 350,00**	**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
Total des recettes réelles		**79 350,00**	**79 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*2 312 765,20*	*17 121,24*			*2 295 643,96*
7133	*Variat° en-cours de production biens*	*2 301 629,43*	*5 985,47*			*2 295 643,96*
71355	*Variat° stocks terrains aménagés*	*11 135,77*	*11 135,77*			*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)*	*415,08*	*0,00*			*415,08*
796	*Transferts charges financières*	*415,08*	*0,00*			*415,08*
Total des recettes d'ordre		**2 313 180,28**	**17 121,24**			**2 296 059,04**

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**284 245,60**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**284 245,60**	**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	284 245,60	0,00
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	**0,00**	**284 245,60**	**0,00**	**284 245,60**

(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)	Réalisations
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…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (4)*		
33…	*En-cours de production de biens (4)*		
35…	*Stocks de produits (4)*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*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**	**1 604 819,09**	**1 771 669,76**	**0,00**	**3 376 488,85**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**284 245,60**
Ressources propres disponibles	IV	**3 376 488,85**
Solde	V = IV – II (5)	**3 092 243,25**

(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 2022

(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 5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 6
C1 - Exécution du budget - Résultats 7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget 10
B1 - Equilibre financier - Investissement 11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement 12
C1 - Balance générale - Dépenses 13
C2 - Balance générale - Recettes 14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 30
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 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	34
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	35
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	37

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.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne

renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) 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	10 396 877,45	7 986 952,33	2 204 665,37	A1	-205 259,75
Investissement	4 475 879,59	3 309 010,59	(2) 958 366,55	A2	-208 502,45
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	5 920 997,86	4 677 941,74	(3) 1 246 298,82	A3	3 242,70

	RESTES A REALISER (4)				
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II	4 697 153,46	III + IV	6 340 012,90	B1 1 642 859,44
Investissement	I	1 976 236,23	III	5 249 602,07	B2 3 273 365,84
Fonctionnement	II	2 720 917,23	IV	1 090 410,83	B3 -1 630 506,40

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	A1 + B1	1 437 599,69
Investissement	A2 + B2	3 064 863,39
Fonctionnement	A3 + B3	-1 627 263,70

(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)	2 720 917,23
011	Charges à caractère général (4)		2 720 326,60
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)	5 249 602,07
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		5 249 602,07
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)	1 090 410,83
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		929 960,00
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)		160 450,83
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	5 920 997,86	G	4 677 941,74
	Section d'investissement	B	4 475 879,59	H	3 309 010,59
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 246 298,82 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	958 366,55 (si excédent)
			=		=
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	10 396 877,45	= G + H + I + J	10 191 617,70
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	2 720 917,23	K	1 090 410,83
	Section d'investissement	F	1 976 236,23	L	5 249 602,07
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	4 697 153,46	= K + L	6 340 012,90
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	8 641 915,09	= G + I + K	7 014 651,39
	Section d'investissement	= B + D + F	6 452 115,82	= H + J + L	9 516 979,21
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	15 094 030,91	= G + H + I + J + K + L	16 531 630,60

(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)	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)*	*4 475 879,59*	*3 309 010,59*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*
	Total des réalisations d'ordre en investissement	*III* ***4 475 879,59***	*IV* ***3 309 010,59***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**4 475 879,59**	II + IV	**3 309 010,59**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**0,00**	VI	**958 366,55**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**0,00**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**4 475 879,59**	II + IV + VI + VII	**4 267 377,14**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		**-208 502,45**		

(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)		2 611 987,27	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)		202 062,15
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		2 611 987,27	Total recettes de gestion des services		202 062,15
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	**2 611 987,27**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**202 062,15**

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)		*3 309 010,59*	*042 Opérations ordre transf. entre sections (3)*		*4 475 879,59*
043 Opérations ordre intérieur de la section		*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*		*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III*	***3 309 010,59***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***4 475 879,59***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**5 920 997,86**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**4 677 941,74**

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	1 246 298,82

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	**5 920 997,86**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**5 924 240,56**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	**3 242,70**

(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*			*4 475 879,59*	4 475 879,59
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**	***4 475 879,59***	**4 475 879,59**

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)	2 611 987,27		2 611 987,27
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)*		*3 309 010,59*	3 309 010,59
	Dépenses de fonctionnement – Total	**2 611 987,27**	***3 309 010,59***	**5 920 997,86**

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*		*3 309 010,59*	3 309 010,59
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**	***3 309 010,59***	**3 309 010,59**

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

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**958 366,55**

	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)*		*4 475 879,59*	4 475 879,59
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)	202 062,15	*0,00*	202 062,15
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	**202 062,15**	***4 475 879,59***	**4 677 941,74**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**1 246 298,82**

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

III

A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations 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		**9 172 442,42**	**4 475 879,59**	**1 976 236,23**	**2 720 326,60**	**0,00**	**4 475 879,59**
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)	1 976 236,23	0,00	1 976 236,23	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		**1 976 236,23**	**0,00**	**1 976 236,23**	**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		**1 976 236,23**	**0,00**	**1 976 236,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*7 196 206,19*	*4 475 879,59*		*2 720 326,60*		*4 475 879,59*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**7 196 206,19**	**4 475 879,59**		**2 720 326,60**		**4 475 879,59**
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		**0,00**					
Total des dépenses d'investissement cumulées		**9 172 442,42**	**4 475 879,59**	**1 976 236,23**	**2 720 326,60**	**0,00**	**4 475 879,59**

(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)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**11 439 023,49**	**3 309 010,59**	**5 249 602,07**	**2 880 410,83**
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)	6 849 602,07	0,00	5 249 602,07	1 600 000,00
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		**6 849 602,07**	**0,00**	**5 249 602,07**	**1 600 000,00**
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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**6 849 602,07**	**0,00**	**5 249 602,07**	**1 600 000,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*0,00*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*4 589 421,42*	*3 309 010,59*		*1 280 410,83*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***4 589 421,42***	***3 309 010,59***		***1 280 410,83***
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		***958 366,55***			
Total des recettes d'investissement cumulées		**12 397 390,04**	**4 267 377,14**	**5 249 602,07**	**2 880 410,83**

(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		**9 172 442,42**	**4 475 879,59**	**1 976 236,23**	**2 720 326,60**	**0,00**	**4 475 879,59**
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)	1 976 236,23	0,00	1 976 236,23	0,00		0,00
168758	Dettes - Autres groupements	1 976 236,23	0,00	1 976 236,23	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		**1 976 236,23**	**0,00**	**1 976 236,23**	**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		**1 976 236,23**	**0,00**	**1 976 236,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*7 196 206,19*	*4 475 879,59*		*2 720 326,60*		*4 475 879,59*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
	Charges transférées (7)	*7 196 206,19*	*4 475 879,59*		*2 720 326,60*		*4 475 879,59*
3354	*Etudes et prestations de services*	*157 275,29*	*90 794,53*		*66 480,76*		*90 794,53*
3355	*Travaux*	*5 166 445,24*	*2 520 044,76*		*2 646 400,48*		*2 520 044,76*
33581	*Frais accessoires*	*8 593,34*	*1 147,98*		*7 445,36*		*1 147,98*
3555	*Terrains aménagés*	*1 863 892,32*	*1 863 892,32*		*0,00*		*1 863 892,32*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**7 196 206,19**	**4 475 879,59**		**2 720 326,60**		**4 475 879,59**

(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)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**11 439 023,49**	**3 309 010,59**	**5 249 602,07**	**2 880 410,83**
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)	6 849 602,07	0,00	5 249 602,07	1 600 000,00
168758	Dettes - Autres groupements	6 849 602,07	0,00	5 249 602,07	1 600 000,00
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		**6 849 602,07**	**0,00**	**5 249 602,07**	**1 600 000,00**
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		**6 849 602,07**	**0,00**	**5 249 602,07**	**1 600 000,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*		
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*4 589 421,42*	*3 309 010,59*		*1 280 410,83*
3354	*Etudes et prestations de services*	*77 499,47*	*77 499,47*		*0,00*
3355	*Travaux*	*1 785 244,87*	*1 785 244,87*		*0,00*
33581	*Frais accessoires*	*1 147,98*	*1 147,98*		*0,00*
3555	*Terrains aménagés*	*2 725 529,10*	*1 445 118,27*		*1 280 410,83*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***4 589 421,42***	***3 309 010,59***		***1 280 410,83***

(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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

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		**9 934 325,92**	**5 920 997,86**	**0,00**	**2 720 917,23**	**1 292 410,83**	**0,00**	**5 920 997,86**
011	Charges à caractère général (3)	5 332 313,87	2 611 987,27	0,00	2 720 326,60	0,00	0,00	2 611 987,27
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		**5 332 904,50**	**2 611 987,27**	**0,00**	**2 720 917,23**	**0,00**	**0,00**	**2 611 987,27**
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		**5 332 904,50**	**2 611 987,27**	**0,00**	**2 720 917,23**	**0,00**	**0,00**	**2 611 987,27**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*4 589 421,42*	*3 309 010,59*			*1 280 410,83*		*3 309 010,59*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*12 000,00*	*0,00*			*12 000,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**4 601 421,42**	**3 309 010,59**			**1 292 410,83**		**3 309 010,59**

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**9 934 325,92**	**5 920 997,86**	**0,00**	**2 720 917,23**	**1 292 410,83**	**0,00**	**5 920 997,86**

(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		**8 688 027,10**	**4 677 941,74**	**0,00**	**1 090 410,83**	**2 919 674,53**
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	929 960,00	0,00	0,00	929 960,00	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)	549 860,91	202 062,15	0,00	160 450,83	187 347,93
Total des recettes de gestion des services		**1 479 820,91**	**202 062,15**	**0,00**	**1 090 410,83**	**187 347,93**
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		**1 479 820,91**	**202 062,15**	**0,00**	**1 090 410,83**	**187 347,93**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*7 196 206,19*	*4 475 879,59*			*2 720 326,60*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*12 000,00*	*0,00*			*12 000,00*
Total des recettes d'ordre		**7 208 206,19**	**4 475 879,59**			**2 732 326,60**

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**1 246 298,82**					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**9 934 325,92**	**5 924 240,56**	**0,00**	**1 090 410,83**	**2 919 674,53**

(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		**9 934 325,92**	**5 920 997,86**	**0,00**	**2 720 917,23**	**1 292 410,83**	**0,00**	**5 920 997,86**
011	Charges à caractère général (4)	5 332 313,87	2 611 987,27	0,00	2 720 326,60	0,00	0,00	2 611 987,27
6045	Achats études et prestations de services	157 275,29	90 794,53	0,00	66 480,76	0,00	0,00	90 794,53
605	Achats de matériel, équip. et travaux	5 165 045,24	2 520 044,76	0,00	2 645 000,48	0,00	0,00	2 520 044,76
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 863,34	1 147,98	0,00	8 715,36	0,00	0,00	1 147,98
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		**5 332 904,50**	**2 611 987,27**	**0,00**	**2 720 917,23**	**0,00**	**0,00**	**2 611 987,27**
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		**5 332 904,50**	**2 611 987,27**	**0,00**	**2 720 917,23**	**0,00**	**0,00**	**2 611 987,27**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*4 589 421,42*	*3 309 010,59*			*1 280 410,83*		*3 309 010,59*
7133	*Variat° en-cours de production biens*	*1 863 892,32*	*1 863 892,32*			*0,00*		*1 863 892,32*
71355	*Variat° stocks terrains aménagés*	*2 725 529,10*	*1 445 118,27*			*1 280 410,83*		*1 445 118,27*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)*	*12 000,00*	*0,00*			*12 000,00*		*0,00*
608	*Frais sur terrains en cours aménagement*	*12 000,00*	*0,00*			*12 000,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**4 601 421,42**	**3 309 010,59**			**1 292 410,83**		**3 309 010,59**

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)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**8 688 027,10**	**4 677 941,74**	**0,00**	**1 090 410,83**	**2 919 674,53**
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	929 960,00	0,00	0,00	929 960,00	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés	929 960,00	0,00	0,00	929 960,00	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)	549 860,91	202 062,15	0,00	160 450,83	187 347,93
757	Subventions	549 860,91	202 062,07	0,00	160 450,83	187 348,01
75888	Autres	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,08
Total des recettes de gestion des services		**1 479 820,91**	**202 062,15**	**0,00**	**1 090 410,83**	**187 347,93**
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		**1 479 820,91**	**202 062,15**	**0,00**	**1 090 410,83**	**187 347,93**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*7 196 206,19*	*4 475 879,59*			*2 720 326,60*
7133	*Variat° en-cours de production biens*	*5 332 313,87*	*2 611 987,27*			*2 720 326,60*
71355	*Variat° stocks terrains aménagés*	*1 863 892,32*	*1 863 892,32*			*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)*	*12 000,00*	*0,00*			*12 000,00*
796	*Transferts charges financières*	*12 000,00*	*0,00*			*12 000,00*
Total des recettes d'ordre		**7 208 206,19**	**4 475 879,59**			**2 732 326,60**

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**1 976 236,23**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 976 236,23**	**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	1 976 236,23	0,00
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	**0,00**	**1 976 236,23**	**0,00**	**1 976 236,23**

(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)	Réalisations
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…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (4)*		
33…	*En-cours de production de biens (4)*		
35…	*Stocks de produits (4)*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*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**	**5 249 602,07**	**958 366,55**	**0,00**	**6 207 968,62**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 976 236,23**
Ressources propres disponibles	IV	**6 207 968,62**
Solde	V = IV – II (5)	**4 231 732,39**

(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 : 24330031600201

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : 84-Z.A.C des quais de Floirac (3)

ANNEE 2022

(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 5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 6
C1 - Exécution du budget - Résultats 7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget 10
B1 - Equilibre financier - Investissement 11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement 12
C1 - Balance générale - Dépenses 13
C2 - Balance générale - Recettes 14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 30
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 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	34
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	35
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	37

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.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne

renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) 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	3 804 399,68	3 804 799,56	152 905,41	A1	153 305,29
Investissement	1 816 699,78	1 816 899,78	(2) 5 167,09	A2	5 367,09
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	1 987 699,90	1 987 899,78	(3) 147 738,32	A3	147 938,20

	RESTES A REALISER (4)				
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II	3 540 182,45	III + IV	3 704 305,38	B1 164 122,93
Investissement	I	2 072 703,98	III	3 704 305,38	B2 1 631 601,40
Fonctionnement	II	1 467 478,47	IV	0,00	B3 -1 467 478,47

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	A1 + B1	317 428,22
Investissement	A2 + B2	1 636 968,49
Fonctionnement	A3 + B3	-1 319 540,27

(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)	2 072 703,98
018	RSA		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		2 072 703,98
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)	1 467 478,47
011	Charges à caractère général (4)		1 465 968,49
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)		509,98
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)	3 704 305,38
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		3 704 305,38
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	1 987 699,90	G	1 987 899,78
	Section d'investissement	B	1 816 699,78	H	1 816 899,78
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	147 738,32 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	5 167,09 (si excédent)
		=		=	
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	3 804 399,68	= G + H + I + J	3 957 704,97
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	1 467 478,47	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 072 703,98	L	3 704 305,38
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	3 540 182,45	= K + L	3 704 305,38
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	3 455 178,37	= G + I + K	2 135 638,10
	Section d'investissement	= B + D + F	3 889 403,76	= H + J + L	5 526 372,25
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	7 344 582,13	= G + H + I + J + K + L	7 662 010,35

(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)		1 445 694,62
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**	**1 445 694,62**
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 **1 445 694,62**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)*	*1 816 699,78*	*371 205,16*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*
	Total des réalisations d'ordre en investissement	*III* ***1 816 699,78***	*IV* ***371 205,16***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**1 816 699,78**	II + IV	**1 816 899,78**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**0,00**	VI	**5 167,09**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**0,00**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**1 816 699,78**	II + IV + VI + VII	**1 822 066,87**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		**5 367,09**		

(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)		1 616 494,62	70 Prod. services, domaine, ventes diverses		171 000,00
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)		0,12	75 Autres produits de gestion courante (1)		200,00
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		1 616 494,74	Total recettes de gestion des services		171 200,00
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	**1 616 494,74**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**171 200,00**

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)		*371 205,16*	*042 Opérations ordre transf. entre sections (3)*		*1 816 699,78*
043 Opérations ordre intérieur de la section		*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*		*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III*	***371 205,16***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***1 816 699,78***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**1 987 699,90**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**1 987 899,78**

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	147 738,32

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	**1 987 699,90**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**2 135 638,10**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	**147 938,20**

(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*			*1 816 699,78*	1 816 699,78
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**	***1 816 699,78***	**1 816 699,78**

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)	1 616 494,62		1 616 494,62
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)	0,12	*0,00*	0,12
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)*		*371 205,16*	371 205,16
	Dépenses de fonctionnement – Total	**1 616 494,74**	***371 205,16***	**1 987 699,90**

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)	1 445 694,62	*0,00*	1 445 694,62
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*		*371 205,16*	371 205,16
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	**1 445 694,62**	***371 205,16***	**1 816 899,78**

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

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**5 167,09**

	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	171 000,00		171 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*1 816 699,78*	1 816 699,78
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)	200,00	*0,00*	200,00
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	**171 200,00**	***1 816 699,78***	**1 987 899,78**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**147 738,32**

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

III

A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations 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		**5 355 372,25**	**1 816 699,78**	**2 072 703,98**	**1 465 968,49**	**0,00**	**1 816 699,78**
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)	2 072 703,98	0,00	2 072 703,98	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		**2 072 703,98**	**0,00**	**2 072 703,98**	**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		**2 072 703,98**	**0,00**	**2 072 703,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*3 282 668,27*	*1 816 699,78*		*1 465 968,49*		*1 816 699,78*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**3 282 668,27**	**1 816 699,78**		**1 465 968,49**		**1 816 699,78**
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		**0,00**					
Total des dépenses d'investissement cumulées		**5 355 372,25**	**1 816 699,78**	**2 072 703,98**	**1 465 968,49**	**0,00**	**1 816 699,78**

(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)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**5 521 205,16**	**1 816 899,78**	**3 704 305,38**	**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)	5 150 000,00	1 445 694,62	3 704 305,38	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		**5 150 000,00**	**1 445 694,62**	**3 704 305,38**	**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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**5 150 000,00**	**1 445 694,62**	**3 704 305,38**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*0,00*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*371 205,16*	*371 205,16*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***371 205,16***	***371 205,16***		***0,00***
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		***5 167,09***			
Total des recettes d'investissement cumulées		**5 526 372,25**	**1 822 066,87**	**3 704 305,38**	**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)	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		**5 355 372,25**	**1 816 699,78**	**2 072 703,98**	**1 465 968,49**	**0,00**	**1 816 699,78**
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)	2 072 703,98	0,00	2 072 703,98	0,00		0,00
168758	Dettes - Autres groupements	2 072 703,98	0,00	2 072 703,98	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		**2 072 703,98**	**0,00**	**2 072 703,98**	**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		**2 072 703,98**	**0,00**	**2 072 703,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*3 282 668,27*	*1 816 699,78*		*1 465 968,49*		*1 816 699,78*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
	Charges transférées (7)	*3 282 668,27*	*1 816 699,78*		*1 465 968,49*		*1 816 699,78*
3351	*Terrains*	*255 834,00*	*250 127,60*		*5 706,40*		*250 127,60*
3354	*Etudes et prestations de services*	*315 799,24*	*21 422,00*		*294 377,24*		*21 422,00*
3355	*Travaux*	*2 510 696,15*	*1 344 945,02*		*1 165 751,13*		*1 344 945,02*
33581	*Frais accessoires*	*133,72*	*0,00*		*133,72*		*0,00*
3555	*Terrains aménagés*	*200 205,16*	*200 205,16*		*0,00*		*200 205,16*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**3 282 668,27**	**1 816 699,78**		**1 465 968,49**		**1 816 699,78**

(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)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**5 521 205,16**	**1 816 899,78**	**3 704 305,38**	**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)	5 150 000,00	1 445 694,62	3 704 305,38	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	5 150 000,00	1 445 694,62	3 704 305,38	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		**5 150 000,00**	**1 445 694,62**	**3 704 305,38**	**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		**5 150 000,00**	**1 445 694,62**	**3 704 305,38**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*		
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*371 205,16*	*371 205,16*		*0,00*
3351	*Terrains*	*4 606,00*	*4 606,00*		*0,00*
3354	*Etudes et prestations de services*	*62 506,60*	*62 506,60*		*0,00*
3355	*Travaux*	*126 886,75*	*126 886,75*		*0,00*
33581	*Frais accessoires*	*6 205,81*	*6 205,81*		*0,00*
3555	*Terrains aménagés*	*171 000,00*	*171 000,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***371 205,16***	***371 205,16***		***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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

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		**3 455 178,37**	**1 987 699,90**	**0,00**	**1 467 478,47**	**0,00**	**0,00**	**1 987 699,90**
011	Charges à caractère général (3)	3 082 463,11	1 616 494,62	0,00	1 465 968,49	0,00	0,00	1 616 494,62
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	0,12	0,00	509,98	0,00	0,00	0,12
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		**3 082 973,21**	**1 616 494,74**	**0,00**	**1 466 478,47**	**0,00**	**0,00**	**1 616 494,74**
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		**3 083 973,21**	**1 616 494,74**	**0,00**	**1 467 478,47**	**0,00**	**0,00**	**1 616 494,74**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*371 205,16*	*371 205,16*			*0,00*		*371 205,16*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**371 205,16**	**371 205,16**			**0,00**		**371 205,16**

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**3 455 178,37**	**1 987 699,90**	**0,00**	**1 467 478,47**	**0,00**	**0,00**	**1 987 699,90**

(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		**3 453 668,27**	**1 987 899,78**	**0,00**	**0,00**	**1 465 768,49**
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	171 000,00	171 000,00	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	200,00	0,00	0,00	-200,00
Total des recettes de gestion des services		**171 000,00**	**171 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**
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		**171 000,00**	**171 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*3 282 668,27*	*1 816 699,78*			*1 465 968,49*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**3 282 668,27**	**1 816 699,78**			**1 465 968,49**

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**147 738,32**				

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**3 601 406,59**	**2 135 638,10**	**0,00**	**0,00**	**1 465 768,49**

(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		**3 455 178,37**	**1 987 699,90**	**0,00**	**1 467 478,47**	**0,00**	**0,00**	**1 987 699,90**
011	Charges à caractère général (4)	3 082 463,11	1 616 494,62	0,00	1 465 968,49	0,00	0,00	1 616 494,62
6015	Terrains à aménager	255 834,00	250 127,60	0,00	5 706,40	0,00	0,00	250 127,60
6045	Achats études et prestations de services	308 269,60	21 422,00	0,00	286 847,60	0,00	0,00	21 422,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	2 510 696,15	1 344 945,02	0,00	1 165 751,13	0,00	0,00	1 344 945,02
608	Frais sur terrains en cours aménagement	7 663,36	0,00	0,00	7 663,36	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	0,12	0,00	509,98	0,00	0,00	0,12
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	0,12	0,00	9,98	0,00	0,00	0,12
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		**3 082 973,21**	**1 616 494,74**	**0,00**	**1 466 478,47**	**0,00**	**0,00**	**1 616 494,74**
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		**3 083 973,21**	**1 616 494,74**	**0,00**	**1 467 478,47**	**0,00**	**0,00**	**1 616 494,74**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*371 205,16*	*371 205,16*			*0,00*		*371 205,16*
7133	*Variat° en-cours de production biens*	*200 205,16*	*200 205,16*			*0,00*		*200 205,16*
71355	*Variat° stocks terrains aménagés*	*171 000,00*	*171 000,00*			*0,00*		*171 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**371 205,16**	**371 205,16**			**0,00**		**371 205,16**

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)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**3 453 668,27**	**1 987 899,78**	**0,00**	**0,00**	**1 465 768,49**
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	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés	171 000,00	171 000,00	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	200,00	0,00	0,00	-200,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
Total des recettes de gestion des services		**171 000,00**	**171 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**
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
Total des recettes réelles		**171 000,00**	**171 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*3 282 668,27*	*1 816 699,78*			*1 465 968,49*
7133	*Variat° en-cours de production biens*	*3 082 463,11*	*1 616 494,62*			*1 465 968,49*
71355	*Variat° stocks terrains aménagés*	*200 205,16*	*200 205,16*			*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**3 282 668,27**	**1 816 699,78**			**1 465 968,49**

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**2 072 703,98**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**2 072 703,98**	**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	2 072 703,98	0,00
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	**0,00**	**2 072 703,98**	**0,00**	**2 072 703,98**

(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)	Réalisations	
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…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
29…	*Dépréciations des immobilisations*			
31…	*Matières premières (et fournitures) (4)*			
33…	*En-cours de production de biens (4)*			
35…	*Stocks de produits (4)*			
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*			
59…	*Dépréciation des comptes financiers*			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*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**	**3 704 305,38**	**5 167,09**	**0,00**	**3 709 472,47**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**2 072 703,98**
Ressources propres disponibles	IV	**3 709 472,47**
Solde	V = IV – II (5)	**1 636 768,49**

(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 2022

(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

(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 143 754,02	G 144 303,51	G-A 549,49
	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 99 714,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 82 700,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 143 754,02	Q= G+H+I+J 326 717,51	=Q-P 182 963,49

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 143 754,02	= G+I+K 244 017,51	100 263,49
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 82 700,00	82 700,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 143 754,02	= G+H+I+J+K+L 326 717,51	182 963,49

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	16 600,00	16 150,29	0,00	0,00	449,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	123 000,00	123 000,00	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	6 455,63	2 255,73	0,00	0,00	4 199,90
Total des dépenses de gestion courante		**146 055,63**	**141 406,02**	**0,00**	**0,00**	**4 649,61**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	2 348,00	0,00	0,00	652,00
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		**149 055,63**	**143 754,02**	**0,00**	**0,00**	**5 301,61**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*6 000,00*				
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		***6 000,00***	***0,00***			***6 000,00***
TOTAL		**155 055,63**	**143 754,02**	**0,00**	**0,00**	**11 301,61**
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	142 700,00	141 367,00	0,00	0,00	1 333,00
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	325,72	0,00	0,00	-325,72
Total des recettes de gestion courante		**142 700,00**	**141 692,72**	**0,00**	**0,00**	**1 007,28**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	355,16	0,00	0,00	-355,16
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	2 255,63	2 255,63			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**144 955,63**	**144 303,51**	**0,00**	**0,00**	**652,12**
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		**144 955,63**	**144 303,51**	**0,00**	**0,00**	**652,12**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**99 714,00**				

(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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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		**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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		**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**74 000,00**	**0,00**	**0,00**	**74 000,00**
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		**74 000,00**	**0,00**	**0,00**	**74 000,00**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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)*	*6 000,00*			
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		***6 000,00***	***0,00***		***6 000,00***
TOTAL		**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**82 700,00**			

(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	16 150,29		16 150,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	123 000,00		123 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 255,73		2 255,73
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 348,00	*0,00*	2 348,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*0,00*	0,00
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	**143 754,02**	***0,00***	**143 754,02**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**143 754,02**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	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	141 367,00		141 367,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	325,72		325,72
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	355,16	*0,00*	355,16
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	2 255,63	*0,00*	2 255,63
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**144 303,51**	***0,00***	**144 303,51**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**99 714,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**244 017,51**

	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	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*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	**82 700,00**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**82 700,00**

(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)**	**16 600,00**	**16 150,29**	**0,00**	**0,00**	**449,71**
6063	Fournitures entretien et petit équipt	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
627	Services bancaires et assimilés	160,00	141,85	0,00	0,00	18,15
6287	Remboursements de frais	16 100,00	16 008,44	0,00	0,00	91,56
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**123 000,00**	**123 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	123 000,00	123 000,00	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**	**6 455,63**	**2 255,73**	**0,00**	**0,00**	**4 199,90**
6541	Créances admises en non-valeur	2 255,63	2 255,63	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	4 200,00	0,10	0,00	0,00	4 199,90
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**146 055,63**	**141 406,02**	**0,00**	**0,00**	**4 649,61**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**3 000,00**	**2 348,00**	**0,00**	**0,00**	**652,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 000,00	2 348,00	0,00	0,00	652,00
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		**149 055,63**	**143 754,02**	**0,00**	**0,00**	**5 301,61**
023	***Virement à la section d'investissement***	***6 000,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***6 000,00***	***0,00***			***6 000,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***6 000,00***	***0,00***			***6 000,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**155 055,63**	**143 754,02**	**0,00**	**0,00**	**11 301,61**
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**	***142 700,00***	***141 367,00***	***0,00***	***0,00***	***1 333,00***
7062	Redevances assainissement non collectif	*142 700,00*	*141 367,00*	*0,00*	*0,00*	*1 333,00*
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**	**0,00**	**325,72**	**0,00**	**0,00**	**-325,72**
7588	Autres	0,00	325,72	0,00	0,00	-325,72
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**142 700,00**	**141 692,72**	**0,00**	**0,00**	**1 007,28**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**355,16**	**0,00**	**0,00**	**-355,16**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	355,16	0,00	0,00	-355,16
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**2 255,63**	**2 255,63**			**0,00**
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	2 255,63	2 255,63			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**144 955,63**	**144 303,51**	**0,00**	**0,00**	**652,12**
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)		**144 955,63**	**144 303,51**	**0,00**	**0,00**	**652,12**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**99 714,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
21562	Service d'assainissement	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
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**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
1687	Autres dettes	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**74 000,00**	**0,00**	**0,00**	**74 000,00**
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)	**74 000,00**	**0,00**	**0,00**	**74 000,00**
	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	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*	*6 000,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		*6 000,00*	*0,00*		*6 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*6 000,00*	*0,00*		*6 000,00*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		82 700,00			

(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 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	7	27/10/2006
L	Petit outillage et divers	5	27/10/2006

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**		**28 500,00**	**28 500,00**	**0,00**	**28 500,00**
Provisions pour contentieux Gellée/Pommier	0,00	25/11/2021	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**16 434,03**	**16 434,03**	**2 255,63**	**14 178,40**
Provisions pour créances en non valeur	0,00	26/06/2015	16 434,03	16 434,03	2 255,63	14 178,40
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**44 934,03**	**44 934,03**	**2 255,63**	**42 678,40**

(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		**70 000,00**	**I** **0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**70 000,00**	**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	70 000,00	0,00
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*
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		**6 000,00**	**III** **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)		**6 000,00**	**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*	*6 000,00*	*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**	**82 700,00**	**0,00**	**82 700,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**0,00**
Ressources propres disponibles	IV	**82 700,00**
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
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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**0,00**	**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 territoriaux	A	0	2 284,97
Ingénieurs en chef territoriaux	A	0	1 204,45
Techniciens territoriaux	B	2	77 411,18
Adjoints administratifs territoriaux	C	1	42 099,40
TOTAL GENERAL	A B C	3	123 000,00

(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 2022

(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 20
A8.3 - Opérations liées aux cessions 21
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 22
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 23

(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 497 502,64	G 679 982,53	G-A 182 479,89
	Section d'investissement	B 292 147,08	H 260 072,50	H-B -32 074,58
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 725 227,85 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 248 733,73 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 789 649,72	Q= G+H+I+J 1 914 016,61	=Q-P 1 124 366,89

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 497 502,64	= G+I+K 1 405 210,38	907 707,74
	Section d'investissement	= B+D+F 292 147,08	= H+J+L 508 806,23	216 659,15
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 789 649,72	= G+H+I+J+K+L 1 914 016,61	1 124 366,89

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	309 791,00	224 779,54	0,00	0,00	85 011,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 000,00	12 556,00	0,00	0,00	2 444,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**324 791,00**	**237 335,54**	**0,00**	**0,00**	**87 455,46**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 290,00	94,60	0,00	0,00	4 195,40
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		**329 081,00**	**237 430,14**	**0,00**	**0,00**	**91 650,86**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*81 900,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*299 500,00*	*260 072,50*			*39 427,50*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***381 400,00***	***260 072,50***			***121 327,50***
TOTAL		**710 481,00**	**497 502,64**	**0,00**	**0,00**	**212 978,36**
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	471 000,00	456 203,00	0,00	0,00	14 797,00
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	6 196,53	0,00	0,00	-6 196,53
Total des recettes de gestion courante		**471 000,00**	**462 399,53**	**0,00**	**0,00**	**8 600,47**
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		**471 000,00**	**462 399,53**	**0,00**	**0,00**	**8 600,47**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*219 100,00*	217 583,00			1 517,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***219 100,00***	***217 583,00***			***1 517,00***
TOTAL		**690 100,00**	**679 982,53**	**0,00**	**0,00**	**10 117,47**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**725 227,85**				

(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	53 705,00	44 905,00	0,00	8 800,00
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	55 879,53	29 659,08	0,00	26 220,45
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**109 584,53**	**74 564,08**	**0,00**	**35 020,45**
10	Dotations, fonds divers et réserves	45 344,30	0,00	0,00	45 344,30
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		**45 344,30**	**0,00**	**0,00**	**45 344,30**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**154 928,83**	**74 564,08**	**0,00**	**80 364,75**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*219 100,00*	*217 583,00*		*1 517,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***219 100,00***	***217 583,00***		***1 517,00***
TOTAL		**374 028,83**	**292 147,08**	**0,00**	**81 881,75**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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)	45 344,30	0,00	0,00	45 344,30
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		**45 344,30**	**0,00**	**0,00**	**45 344,30**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**45 344,30**	**0,00**	**0,00**	**45 344,30**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*81 900,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*299 500,00*	*260 072,50*		*39 427,50*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***381 400,00***	***260 072,50***		***121 327,50***
TOTAL		**426 744,30**	**260 072,50**	**0,00**	**166 671,80**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**248 733,73**			

(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	224 779,54		224 779,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 556,00		12 556,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	94,60	*0,00*	94,60
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*260 072,50*	260 072,50
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	**237 430,14**	***260 072,50***	**497 502,64**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**497 502,64**

	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	*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)	44 905,00	0,00	44 905,00
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)	29 659,08	0,00	29 659,08
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	**74 564,08**	***217 583,00***	**292 147,08**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**292 147,08**

(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	456 203,00		456 203,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 196,53		6 196,53
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*217 583,00*	217 583,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**462 399,53**	***217 583,00***	**679 982,53**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**725 227,85**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 405 210,38**

	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*		*260 072,50*	*260 072,50*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**0,00**	***260 072,50***	**260 072,50**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**248 733,73**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**508 806,23**

(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)**	**309 791,00**	**224 779,54**	**0,00**	**0,00**	**85 011,46**
6137	Redevances, droits de passage, servitude	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6226	Honoraires	195 000,00	159 231,43	0,00	0,00	35 768,57
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6287	Remboursements de frais	52 929,00	40 450,11	0,00	0,00	12 478,89
6378	Autres taxes et redevances	34 762,00	25 098,00	0,00	0,00	9 664,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**15 000,00**	**12 556,00**	**0,00**	**0,00**	**2 444,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	15 000,00	12 556,00	0,00	0,00	2 444,00
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)		**324 791,00**	**237 335,54**	**0,00**	**0,00**	**87 455,46**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**4 290,00**	**94,60**	**0,00**	**0,00**	**4 195,40**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 071,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 218,11	94,60	0,00	0,00	3 123,51
678	Autres charges exceptionnelles	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89
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		**329 081,00**	**237 430,14**	**0,00**	**0,00**	**91 650,86**
023	***Virement à la section d'investissement***	***81 900,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***299 500,00***	***260 072,50***			***39 427,50***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*299 500,00*	*260 072,50*			*39 427,50*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***381 400,00***	***260 072,50***			***121 327,50***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***381 400,00***	***260 072,50***			***121 327,50***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**710 481,00**	**497 502,64**	**0,00**	**0,00**	**212 978,36**
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***	***471 000,00***	***456 203,00***	***0,00***	***0,00***	***14 797,00***
70111	Ventes d'eau aux abonnés	*471 000,00*	*456 203,00*	*0,00*	*0,00*	*14 797,00*
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**	**0,00**	**6 196,53**	**0,00**	**0,00**	**-6 196,53**
7588	Autres	0,00	6 196,53	0,00	0,00	-6 196,53
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**471 000,00**	**462 399,53**	**0,00**	**0,00**	**8 600,47**
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		**471 000,00**	**462 399,53**	**0,00**	**0,00**	**8 600,47**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***219 100,00***	***217 583,00***			***1 517,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*219 100,00*	*217 583,00*			*1 517,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***219 100,00***	***217 583,00***			***1 517,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**690 100,00**	**679 982,53**	**0,00**	**0,00**	**10 117,47**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**725 227,85**				

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)**	**53 705,00**	**44 905,00**	**0,00**	**8 800,00**
2031	Frais d'études	53 705,00	44 905,00	0,00	8 800,00
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)**	**55 879,53**	**29 659,08**	**0,00**	**26 220,45**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	55 879,53	29 659,08	0,00	26 220,45
	Total des dépenses d'équipement	**109 584,53**	**74 564,08**	**0,00**	**35 020,45**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**45 344,30**	**0,00**	**0,00**	**45 344,30**
1068	Autres réserves	45 344,30	0,00	0,00	45 344,30
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	**45 344,30**	**0,00**	**0,00**	**45 344,30**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**154 928,83**	**74 564,08**	**0,00**	**80 364,75**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***219 100,00***	***217 583,00***		***1 517,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***219 100,00***	***217 583,00***		***1 517,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*48 500,00*	*48 220,00*		*280,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*23 000,00*	*22 464,00*		*536,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*41 100,00*	*41 029,00*		*71,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*19 500,00*	*19 255,00*		*245,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*29 000,00*	*28 848,00*		*152,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*58 000,00*	*57 767,00*		*233,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***219 100,00***	***217 583,00***		***1 517,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**374 028,83**	**292 147,08**	**0,00**	**81 881,75**
	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**	**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)**	**45 344,30**	**0,00**	**0,00**	**45 344,30**
181	Comptes de liaison : affectation	45 344,30	0,00	0,00	45 344,30
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	**45 344,30**	**0,00**	**0,00**	**45 344,30**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**45 344,30**	**0,00**	**0,00**	**45 344,30**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***81 900,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***299 500,00***	***260 072,50***		***39 427,50***
28031	*Frais d'études*	*39 427,50*	*0,00*		*39 427,50*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*30 350,00*	*30 350,00*		*0,00*
28131	*Bâtiments*	*138 484,00*	*138 484,00*		*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*89 986,00*	*89 986,00*		*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*1 252,50*	*1 252,50*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***381 400,00***	***260 072,50***		***121 327,50***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***381 400,00***	***260 072,50***		***121 327,50***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**426 744,30**	**260 072,50**	**0,00**	**166 671,80**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**248 733,73**			

(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	Equipements spécifiques et équipements spécialisés	10	20/12/2002
L	Matériel de bureau et matériel 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
L	Canalisations	60	20/12/2022
L	Génie civil des installations	25	20/12/2022

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		**264 444,30**	**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)		**264 444,30**		**217 583,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Autres réserves	45 344,30		0,00
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*219 100,00*		*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**	**0,00**	**0,00**	**217 583,00**

(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		**381 400,00**	**III** **260 072,50**
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)		**381 400,00**	**260 072,50**
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*	*39 427,50*	*0,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*30 350,00*	*30 350,00*
28131	*Bâtiments*	*138 484,00*	*138 484,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*89 986,00*	*89 986,00*
28154	*Matériel industriel*	*1 252,50*	*1 252,50*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*81 900,00*	*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	**260 072,50**	**0,00**	**248 733,73**	**0,00**	**508 806,23**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**217 583,00**
Ressources propres disponibles	IV	**508 806,23**
Solde	V = IV – II (3)	**291 223,23**

(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				
14/04/2022	2016B00419 - STATION DE POMPAGE BEAUJET	6 038,25	0,00	0
14/04/2022	2018O00739 - CARACTERISATION EAU INDUSTRIELLE AMBES	44 905,00	0,00	3
18/10/2022	2022B00339 - BORNE A EAU MONETIQUE AIRE DE STATIONNEMENT AMBES	23 620,83	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**74 564,08**	**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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/12/2022	020020 - EQUIPEMENT MESURE TOUS BATIMEN	42 471,62	10	42 471,62	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	020021 - MOBILIER SALLE REUNION	8 049,96	10	8 049,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	100003 - TRAITEMENT AU CHLORE SUR RESEA	90 285,15	10	90 285,15	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	120002 - BASSENS - CHLORE SUR RESEAU SU	11 285,00	10	11 285,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	020003 - EQUIPEMENT ELECTRIQUE	779 495,13	10	779 495,13	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	020004 - MATERIEL INFORMATIQUE	8 799,00	5	8 799,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	020005 - MAT INFORMATIQUE SPECIALISE	23 829,00	10	23 829,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	020006 - EQUIPEMENT SPEC OUVRAGE PRISE	482 801,18	10	482 801,18	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	020007 - EQUIPEMENT MAT USINE TRAITEMT	1 025 191,97	10	1 025 191,97	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	020008 - EQUIP MESURE CONTROLE TOUS BAT	180 332,89	10	180 332,89	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		**2 652 540,90**					**0,00**

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	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	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	1 209,00
Ingénieurs territoriaux	A	0	5 256,00
Rédacteurs territoriaux	B	0	6 091,00
TOTAL GENERAL	A B	0	12 556,00

(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 2022

(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	1 312 178,18	G	1 219 428,94	G-A	-92 749,24
	Section d'investissement	B	542 932,43	H	457 738,00	H-B	-85 194,43
		+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	92 749,24 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	754 255,51 (si excédent)		
		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 855 110,61	Q= G+H+I+J	2 524 171,69	=Q-P	669 061,08

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	462 458,83	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	462 458,83	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 312 178,18	= G+I+K	1 312 178,18	0,00
	Section d'investissement	= B+D+F	1 005 391,26	= H+J+L	1 211 993,51	206 602,25
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 317 569,44	= G+H+I+J+K+L	2 524 171,69	206 602,25

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 462 458,83	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	97 600,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	37 418,83	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	327 440,00	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	581 100,00	442 787,95	72 042,23	0,00	66 269,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	258 000,00	249 610,00	0,00	0,00	8 390,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	749,24	0,00	0,00	0,00	749,24
Total des dépenses de gestion courante		**839 849,24**	**692 397,95**	**72 042,23**	**0,00**	**75 409,06**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	90 000,00	90 000,00			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		**936 849,24**	**782 397,95**	**72 042,23**	**0,00**	**82 409,06**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*620 050,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*486 950,00*	*457 738,00*			*29 212,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 107 000,00***	***457 738,00***			***649 262,00***
TOTAL		**2 043 849,24**	**1 240 135,95**	**72 042,23**	**0,00**	**731 671,06**
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	600 000,00	359 857,21	77 514,28	0,00	162 628,51
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	196 000,00	109 763,38	0,00	0,00	86 236,62
Total des recettes de gestion courante		**796 000,00**	**469 620,59**	**77 514,28**	**0,00**	**248 865,13**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 138 100,00	655 442,07	0,00	0,00	482 657,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 934 100,00**	**1 125 062,66**	**77 514,28**	**0,00**	**731 523,06**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*17 000,00*	16 852,00			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		***17 000,00***	***16 852,00***			***148,00***
TOTAL		**1 951 100,00**	**1 141 914,66**	**77 514,28**	**0,00**	**731 671,06**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**92 749,24**				

(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	178 830,00	79 339,23	97 600,00	1 890,77
21	Immobilisations corporelles	107 289,31	57 611,20	37 418,83	12 259,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 044 010,00	389 130,00	327 440,00	327 440,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 330 129,31**	**526 080,43**	**462 458,83**	**341 590,05**
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		**1 330 129,31**	**526 080,43**	**462 458,83**	**341 590,05**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*17 000,00*	*16 852,00*		*148,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***17 000,00***	***16 852,00***		***148,00***
TOTAL		**1 347 129,31**	**542 932,43**	**462 458,83**	**341 738,05**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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)*	*620 050,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*486 950,00*	*457 738,00*		*29 212,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 107 000,00***	***457 738,00***		***649 262,00***
TOTAL		**1 107 000,00**	**457 738,00**	**0,00**	**649 262,00**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**754 255,51**			

(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	514 830,18		514 830,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	249 610,00		249 610,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	90 000,00	*457 738,00*	547 738,00
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	**854 440,18**	***457 738,00***	**1 312 178,18**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 312 178,18**

	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)	79 339,23	0,00	79 339,23
21	Immobilisations corporelles (6)	57 611,20	0,00	57 611,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	389 130,00	0,00	389 130,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**526 080,43**	***16 852,00***	**542 932,43**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**542 932,43**

(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	437 371,49		437 371,49
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	109 763,38		109 763,38
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	655 442,07	*16 852,00*	672 294,07
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**1 202 576,94**	***16 852,00***	**1 219 428,94**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**92 749,24**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 312 178,18**

	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*		*457 738,00*	*457 738,00*
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	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**0,00**	***457 738,00***	**457 738,00**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**754 255,51**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 211 993,51**

(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) 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)**	**581 100,00**	**442 787,95**	**72 042,23**	**0,00**	**66 269,82**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	5 065,44	1 986,78	743,08	0,00	2 335,58
6063	Fournitures entretien et petit équipt	16 265,71	12 799,07	2 625,55	0,00	841,09
6066	Carburants	30 714,18	30 708,33	0,00	0,00	5,85
611	Sous-traitance générale	123 198,22	66 949,71	38 216,51	0,00	18 032,00
6135	Locations mobilières	10 084,36	10 084,36	0,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	197 321,57	192 507,57	4 728,00	0,00	86,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	53 737,05	38 532,09	7 954,09	0,00	7 250,87
6156	Maintenance	12 875,67	11 837,77	0,00	0,00	1 037,90
617	Etudes et recherches	19 237,80	1 462,80	17 775,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	73,79	0,00	0,00	26,21
6287	Remboursements de frais	97 500,00	75 845,68	0,00	0,00	21 654,32
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**258 000,00**	**249 610,00**	**0,00**	**0,00**	**8 390,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	258 000,00	249 610,00	0,00	0,00	8 390,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**749,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749,24**
658	Charges diverses de gestion courante	749,24	0,00	0,00	0,00	749,24
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**839 849,24**	**692 397,95**	**72 042,23**	**0,00**	**75 409,06**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**90 000,00**	**90 000,00**			**0,00**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	85 000,00	85 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 000,00	5 000,00			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	**936 849,24**	**782 397,95**	**72 042,23**	**0,00**	**82 409,06**
023	***Virement à la section d'investissement***	***620 050,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***486 950,00***	***457 738,00***			***29 212,00***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*550,00*	*0,00*			*550,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*486 400,00*	*457 738,00*			*28 662,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***1 107 000,00***	***457 738,00***			***649 262,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***1 107 000,00***	***457 738,00***			***649 262,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**2 043 849,24**	**1 240 135,95**	**72 042,23**	**0,00**	**731 671,06**
	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**	***600 000,00***	***359 857,21***	***77 514,28***	***0,00***	***162 628,51***
706	Prestations de services	*600 000,00*	*297 943,54*	*667,28*	*0,00*	*301 389,18*
7087	Remboursement de frais	*0,00*	*61 913,67*	*76 847,00*	*0,00*	*-138 760,67*
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**	**196 000,00**	**109 763,38**	**0,00**	**0,00**	**86 236,62**
7588	Autres	196 000,00	109 763,38	0,00	0,00	86 236,62
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**796 000,00**	**469 620,59**	**77 514,28**	**0,00**	**248 865,13**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**1 138 100,00**	**655 442,07**	**0,00**	**0,00**	**482 657,93**
774	Subventions exceptionnelles	1 138 100,00	655 442,07	0,00	0,00	482 657,93
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**1 934 100,00**	**1 125 062,66**	**77 514,28**	**0,00**	**731 523,06**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***17 000,00***	***16 852,00***			***148,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*17 000,00*	*16 852,00*			*148,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***17 000,00***	***16 852,00***			***148,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 951 100,00**	**1 141 914,66**	**77 514,28**	**0,00**	**731 671,06**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**92 749,24**				

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)**	**178 830,00**	**79 339,23**	**97 600,00**	**1 890,77**
2031	Frais d'études	178 830,00	79 339,23	97 600,00	1 890,77
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**107 289,31**	**57 611,20**	**37 418,83**	**12 259,28**
2138	Autres constructions	41 829,03	18 433,17	14 288,83	9 107,03
2153	Installations à caractère spécifique	36 091,65	23 248,53	9 931,34	2 911,78
2184	Mobilier	7 968,17	7 761,50	0,00	206,67
2188	Autres immobilisations corporelles	21 400,46	8 168,00	13 198,66	33,80
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 044 010,00**	**389 130,00**	**327 440,00**	**327 440,00**
2313	Constructions	1 044 010,00	389 130,00	327 440,00	327 440,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 330 129,31**	**526 080,43**	**462 458,83**	**341 590,05**
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	**1 330 129,31**	**526 080,43**	**462 458,83**	**341 590,05**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***17 000,00***	***16 852,00***		***148,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***17 000,00***	***16 852,00***		***148,00***
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*17 000,00*	*16 852,00*		*148,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***17 000,00***	***16 852,00***		***148,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**1 347 129,31**	**542 932,43**	**462 458,83**	**341 738,05**
	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**	**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***	***620 050,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***486 950,00***	***457 738,00***		***29 212,00***
2182	*Matériel de transport*	*550,00*	*0,00*		*550,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*190,00*	*190,00*		*0,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*1 810,00*	*1 596,00*		*214,00*
28131	*Bâtiments*	*80 609,00*	*80 510,00*		*99,00*
28138	*Autres constructions*	*348 000,00*	*321 282,00*		*26 718,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 200,00*	*1 068,00*		*132,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*15 500,00*	*15 362,00*		*138,00*
28154	*Matériel industriel*	*10 000,00*	*9 146,00*		*854,00*
28155	*Outillage industriel*	*200,00*	*145,00*		*55,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*10 250,00*	*10 052,00*		*198,00*
28182	*Matériel de transport*	*13 500,00*	*13 249,00*		*251,00*
28184	*Mobilier*	*750,00*	*747,00*		*3,00*
28188	*Autres*	*4 391,00*	*4 391,00*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 107 000,00***	***457 738,00***		***649 262,00***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 107 000,00***	***457 738,00***		***649 262,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**1 107 000,00**	**457 738,00**	**0,00**	**649 262,00**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**754 255,51**			

(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)	**85 000,00**		**85 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
Provisions travaux futurs - Del du 09/07/2021 (BS)	85 000,00	09/07/2021	85 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
Dépréciations (2)	**5 000,00**		**9 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**
Provisions pour créances en non valeur - Dél du 21/06/2019 (BS)	5 000,00	21/06/2019	9 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**90 000,00**		**94 000,00**	**184 000,00**	**0,00**	**184 000,00**

(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		**17 000,00**	**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)		**17 000,00**		**16 852,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*17 000,00*		*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**	**462 458,83**	**0,00**	**479 310,83**

(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		**1 106 450,00**	**III** **457 738,00**
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)		**1 106 450,00**	**457 738,00**
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*		
28121	*Aménagement Terrains nus*	*190,00*	*190,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*1 810,00*	*1 596,00*
28131	*Bâtiments*	*80 609,00*	*80 510,00*
28138	*Autres constructions*	*348 000,00*	*321 282,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 200,00*	*1 068,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*15 500,00*	*15 362,00*
28154	*Matériel industriel*	*10 000,00*	*9 146,00*
28155	*Outillage industriel*	*200,00*	*145,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*10 250,00*	*10 052,00*
28182	*Matériel de transport*	*13 500,00*	*13 249,00*
28184	*Mobilier*	*750,00*	*747,00*
28188	*Autres*	*4 391,00*	*4 391,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*620 050,00*	*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	**457 738,00**	**0,00**	**754 255,51**	**0,00**	**1 211 993,51**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**479 310,83**
Ressources propres disponibles	IV	**1 211 993,51**
Solde	V = IV – II (3)	**732 682,68**

(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				
18/04/2017	2017B00121 - PONTON D'HONNEUR DE BORDEAUX (RICHELIEU)	4 245 084,31	876 072,00	25
18/04/2017	2017B00122 - PONTON YVES PARLIER (HORS BAT3)	2 002 565,21	412 005,00	25
05/10/2020	2020B00255 - PONTON BENAUGE	225 740,00	0,00	0
20/04/2021	2021O00148 - HOMOLOGATION PASSERELLE PORT DE BEGLES	22 014,35	0,00	3
18/06/2021	2021O00241 - HOMOLOGATION ET ADAPTATION PONTON BASTIDE	40 825,21	0,00	3
01/12/2021	2021O00430 - RECHERCHE AMIANTE POUR DEMANTELMENT PENICHE PONTON	3 980,00	0,00	3
25/01/2022	2022B00105 - FLOTTEUR PONTON AMONT BASTIDE	6 250,00	1 167,00	5
25/01/2022	2022B00104 - PASSERELLE PORT DE BEGLES	144 010,00	0,00	0
10/03/2022	2022O00087 - MODELISATION CALCUL CHARGE PASSERELLES ALU BEGLES	10 440,00	0,00	3
10/03/2022	2022B00158 - SOUS COMPTEUR ELECTRIQUE PONTON D'HONNEUR	1 039,31	168,00	5
25/03/2022	2022B00165 - DISJONCTEUR BORNE 9 PORT DE BEGLES	2 079,82	320,00	5
31/03/2022	2022O00102 - REHABILITATION DU PORT DE BEGLES	23 939,23	0,00	3
07/04/2022	2022B00176 - FLOTTEURS PONTON BEGLES	5 260,00	775,00	5
28/04/2022	2022B00180 - FLOTTEURS PONTON D'HONNEUR (QUAI RICHELIEU)	4 244,75	576,00	5
03/05/2022	2022M00369 - RIVETEUSE NUE MAKITA 18V - DRV250ZJ	679,00	55,00	8
05/05/2022	2022B00183 - PONTON ALBERT LONDRES	842,00	21,00	25
02/06/2022	2022B00189 - SOUS COMPTEUR ELECTRIQUE PONTON AMBES	543,64	63,00	5
02/06/2022	2022B00190 - SOUS COMPTEUR ELECTRIQUE PONTON YVES PARLIER	903,76	105,00	5
02/06/2022	2022B00191 - SOUS COMPTEUR ELECT. PONTON JEAN JAURES LORMONT	543,64	63,00	5
02/06/2022	2022B00192 - PONTON PORT DE BEGLES	441 890,00	0,00	0
17/06/2022	2022M00460 - SCIE SAUTEUSE NUE MAKITA	169,00	11,00	8
12/07/2022	2022M00562 - CONTAINERS PORT DE BEGLES	7 320,00	433,00	8
12/09/2022	2022B00315 - DISJONCTEUR NEUTRE 32A AIRE TECHNIQUE PORT BEGLES	513,61	31,00	5
12/10/2022	2022M00899 - ARMOIRE COUPE FEU BRIGADE FLUVIALE	7 761,50	344,00	5
14/11/2022	2022B00373 - BOLLARD POINTE PONTON CITE DU VIN	1 870,00	24,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**7 200 508,34**	**1 292 233,00**	

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	37 160,00
Ingénieurs territoriaux 2016	A	0	8 286,00
Techniciens territoriaux	B	1	52 572,00
Adjoints administratifs territoriaux	C	0	21 514,00
Adjoints techniques territoriaux	C	1	35 835,00
Agents de maîtrise territoriaux	C	2	94 243,00
TOTAL GENERAL	A C B	5	249 610,00

(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 : 24330031600169

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : 24-Régie restaurant adm. (3)

ANNEE 2022

(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 5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 6
C1 - Exécution du budget - Résultats 7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget 10
B1 - Equilibre financier - Investissement 11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement 12
C1 - Balance générale - Dépenses 13
C2 - Balance générale - Recettes 14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 30
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 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	34
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	35
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	37
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	38
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	39
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D12 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	41

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

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

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

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

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne

renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) 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	3 177 946,20	3 213 647,16	42 903,72	A1	78 604,68
Investissement	108 691,34	144 392,30	(2) 42 903,72	A2	78 604,68
Dont 1068		31 261,99			
Fonctionnement	3 069 254,86	3 069 254,86	(3) 0,00	A3	0,00

	RESTES A REALISER (4)				
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II	47 129,54	III + IV	0,00	B1 -47 129,54
Investissement	I	47 129,54	III	0,00	B2 -47 129,54
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	**A1 + B1**	31 475,14
Investissement	**A2 + B2**	31 475,14
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)	47 129,54
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)		12 129,54
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		35 000,00
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)	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	3 069 254,86	G	3 069 254,86
	Section d'investissement	B	108 691,34	H	144 392,30
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	42 903,72 (si excédent)
		=		=	
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	3 177 946,20	= G + H + I + J	3 256 550,88
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	47 129,54	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	47 129,54	= K + L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	3 069 254,86	= G + I + K	3 069 254,86
	Section d'investissement	= B + D + F	155 820,88	= H + J + L	187 296,02
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	3 225 075,74	= G + H + I + J + K + L	3 256 550,88

(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)	23 726,34	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	**23 726,34**	**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 **23 726,34**	II **0,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)*	*84 965,00*	*113 130,31*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*
	Total des réalisations d'ordre en investissement	***III 84 965,00***	***IV 113 130,31***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**108 691,34**	II + IV	**113 130,31**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**0,00**	VI	**42 903,72**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**31 261,99**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**108 691,34**	II + IV + VI + VII	**187 296,02**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		**78 604,68**		

(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)		1 296 286,38	70 Prod. services, domaine, ventes diverses		914 310,64
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)		1 659 837,17	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)		1,00	75 Autres produits de gestion courante (1)		1 960 087,76
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00			
014 Atténuations de produits		0,00	013 Atténuations de charges (1)		109 891,46
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		2 956 124,55	Total recettes de gestion des services		2 984 289,86
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	**2 956 124,55**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**2 984 289,86**

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)		*113 130,31*	*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*	***113 130,31***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***84 965,00***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**3 069 254,86**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**3 069 254,86**

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	**3 069 254,86**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**3 069 254,86**

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)		23 726,34	*0,00*	23 726,34
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		**23 726,34**	***84 965,00***	**108 691,34**

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)	1 296 286,38		1 296 286,38
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 659 837,17		1 659 837,17
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)	1,00	*0,00*	1,00
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	*113 130,31*	113 130,31
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**2 956 124,55**	***113 130,31***	**3 069 254,86**

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*		*113 130,31*	113 130,31
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**	***113 130,31***	**113 130,31**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**31 261,99**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**42 903,72**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	109 891,46		109 891,46
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	914 310,64		914 310,64
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)	1 960 087,76	*0,00*	1 960 087,76
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	**2 984 289,86**	***84 965,00***	**3 069 254,86**

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

III

A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations 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		**207 165,71**	**108 691,34**	**47 129,54**	**51 344,83**	**0,00**	**108 691,34**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 129,54	0,00	12 129,54	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	110 036,17	23 726,34	35 000,00	51 309,83	0,00	23 726,34
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		**122 165,71**	**23 726,34**	**47 129,54**	**51 309,83**	**0,00**	**23 726,34**
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		**122 165,71**	**23 726,34**	**47 129,54**	**51 309,83**	**0,00**	**23 726,34**
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		**207 165,71**	**108 691,34**	**47 129,54**	**51 344,83**	**0,00**	**108 691,34**

(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)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**164 261,99**	**144 392,30**	**0,00**	**19 869,69**
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	31 261,99	31 261,99	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		**31 261,99**	**31 261,99**	**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		**31 261,99**	**31 261,99**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*3 000,00*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*130 000,00*	*113 130,31*		*16 869,69*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***133 000,00***	***113 130,31***		***19 869,69***
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		***42 903,72***			
Total des recettes d'investissement cumulées		**207 165,71**	**187 296,02**	**0,00**	**19 869,69**

(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		**207 165,71**	**108 691,34**	**47 129,54**	**51 344,83**	**0,00**	**108 691,34**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 129,54	0,00	12 129,54	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	12 129,54	0,00	12 129,54	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	110 036,17	23 726,34	35 000,00	51 309,83	0,00	23 726,34
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	75 036,17	23 726,34	35 000,00	16 309,83	0,00	23 726,34
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		**122 165,71**	**23 726,34**	**47 129,54**	**51 309,83**	**0,00**	**23 726,34**
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		**122 165,71**	**23 726,34**	**47 129,54**	**51 309,83**	**0,00**	**23 726,34**
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)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**164 261,99**	**144 392,30**	**0,00**	**19 869,69**
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	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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	31 261,99	31 261,99	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	31 261,99	31 261,99	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		**31 261,99**	**31 261,99**	**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		**31 261,99**	**31 261,99**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*3 000,00*	*0,00*		
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*130 000,00*	*113 130,31*		*16 869,69*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*17 500,00*	*17 434,00*		*66,00*
281351	*Bâtiments publics*	*53 200,00*	*53 033,00*		*167,00*
281788	*Autres immo. corporelles (m. à dispo)*	*6 200,00*	*6 102,00*		*98,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*5 100,00*	*592,00*		*4 508,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*3 000,00*	*2 414,00*		*586,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*45 000,00*	*33 555,31*		*11 444,69*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***133 000,00***	***113 130,31***		***19 869,69***

(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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

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		**3 222 950,00**	**3 048 340,12**	**20 914,74**	**0,00**	**153 695,14**	**0,00**	**3 069 254,86**
011	Charges à caractère général (3)	1 388 210,00	1 275 371,64	20 914,74	0,00	91 923,62	0,00	1 296 286,38
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 699 000,00	1 659 837,17	0,00	0,00	39 162,83		1 659 837,17
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	1,00	0,00	0,00	1 239,00	0,00	1,00
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		**3 088 450,00**	**2 935 209,81**	**20 914,74**	**0,00**	**132 325,45**	**0,00**	**2 956 124,55**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**		**0,00**
Total des dépenses réelles		**3 089 950,00**	**2 935 209,81**	**20 914,74**	**0,00**	**133 825,45**	**0,00**	**2 956 124,55**
023	*Virement à la section d'investissement*	*3 000,00*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*130 000,00*	*113 130,31*			*16 869,69*		*113 130,31*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**133 000,00**	**113 130,31**			**19 869,69**		**113 130,31**

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**3 222 950,00**	**3 048 340,12**	**20 914,74**	**0,00**	**153 695,14**	**0,00**	**3 069 254,86**

(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		**3 222 950,00**	**3 079 559,73**	**-10 304,87**	**0,00**	**153 695,14**
013	Atténuations de charges (3)	106 000,00	109 891,46	0,00	0,00	-3 891,46
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	883 180,00	926 777,87	-12 467,23	0,00	-31 130,64
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)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	2 146 770,00	1 957 925,40	2 162,36	0,00	186 682,24
Total des recettes de gestion des services		**3 136 450,00**	**2 994 594,73**	**-10 304,87**	**0,00**	**152 160,14**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**
Total des recettes réelles		**3 137 950,00**	**2 994 594,73**	**-10 304,87**	**0,00**	**153 660,14**
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	**3 222 950,00**	**3 079 559,73**	**-10 304,87**	**0,00**	**153 695,14**

(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		**3 222 950,00**	**3 048 340,12**	**20 914,74**	**0,00**	**153 695,14**	**0,00**	**3 069 254,86**
011	Charges à caractère général (4)	1 388 210,00	1 275 371,64	20 914,74	0,00	91 923,62	0,00	1 296 286,38
60222	Produits d'entretien	24 000,00	22 391,58	0,00	0,00	1 608,42	0,00	22 391,58
60228	Autres fournitures consommables	20 000,00	9 472,51	0,00	0,00	10 527,49	0,00	9 472,51
6027	Alimentation	667 600,00	644 471,05	4 695,89	0,00	18 433,06	0,00	649 166,94
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	105 500,00	105 304,63	0,00	0,00	195,37	0,00	105 304,63
60636	Habillement et vêtements de travail	2 900,00	2 342,80	0,00	0,00	557,20	0,00	2 342,80
6064	Fournitures administratives	2 000,00	808,81	0,00	0,00	1 191,19	0,00	808,81
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	778,80	0,00	0,00	1 221,20	0,00	778,80
611	Contrats de prestations de services	7 500,00	3 664,08	0,00	0,00	3 835,92	0,00	3 664,08
6132	Locations immobilières	14 760,00	7 840,69	0,00	0,00	6 919,31	0,00	7 840,69
61358	Autres	42 000,00	24 942,69	6 861,11	0,00	10 196,20	0,00	31 803,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	70 000,00	53 002,26	3 000,00	0,00	13 997,74	0,00	56 002,26
6156	Maintenance	22 000,00	18 307,05	0,00	0,00	3 692,95	0,00	18 307,05
6184	Versements à des organismes de formation	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
6188	Autres frais divers	12 500,00	5 241,77	0,00	0,00	7 258,23	0,00	5 241,77
62268	Autres honoraires, conseils	500,00	4,25	0,00	0,00	495,75	0,00	4,25
6228	Divers	11 000,00	6 022,44	0,00	0,00	4 977,56	0,00	6 022,44
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	2 504,72	100,00	0,00	895,28	0,00	2 604,72
6281	Concours divers (cotisations)	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	34 300,00	26 036,94	6 257,74	0,00	2 005,32	0,00	32 294,68
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	339 800,00	339 663,48	0,00	0,00	136,52	0,00	339 663,48
62878	Remb. frais à des tiers	2 500,00	71,09	0,00	0,00	2 428,91	0,00	71,09
6288	Autres services extérieurs	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 699 000,00	1 659 837,17	0,00	0,00	39 162,83		1 659 837,17
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 699 000,00	1 659 837,17	0,00	0,00	39 162,83		1 659 837,17
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	1,00	0,00	0,00	1 239,00	0,00	1,00
6541	Créances admises en non-valeur	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
65888	Autres	730,00	1,00	0,00	0,00	729,00	0,00	1,00
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		**3 088 450,00**	**2 935 209,81**	**20 914,74**	**0,00**	**132 325,45**	**0,00**	**2 956 124,55**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**		**0,00**
Total des dépenses réelles		**3 089 950,00**	**2 935 209,81**	**20 914,74**	**0,00**	**133 825,45**	**0,00**	**2 956 124,55**
023	*Virement à la section d'investissement*	*3 000,00*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*130 000,00*	*113 130,31*			*16 869,69*		*113 130,31*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*130 000,00*	*113 130,31*			*16 869,69*		*113 130,31*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**133 000,00**	**113 130,31**			**19 869,69**		**113 130,31**

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)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**3 222 950,00**	**3 079 559,73**	**-10 304,87**	**0,00**	**153 695,14**
013	Atténuations de charges (4)	106 000,00	109 891,46	0,00	0,00	-3 891,46
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	106 000,00	109 891,46	0,00	0,00	-3 891,46
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	883 180,00	926 777,87	-12 467,23	0,00	-31 130,64
7018	Autres ventes de produits finis	744 580,00	782 498,67	-34 167,23	0,00	-3 751,44
70688	Autres prestations de services	108 600,00	117 912,01	0,00	0,00	-9 312,01
7088	Produits activités annexes (abonnements)	30 000,00	26 367,19	21 700,00	0,00	-18 067,19
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)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
74718	Autres participations Etat	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	2 146 770,00	1 957 925,40	2 162,36	0,00	186 682,24
75822	Prise en charge déficit budget annexe	2 146 670,00	1 960 086,08	0,00	0,00	186 583,92
75888	Autres	100,00	-2 160,68	2 162,36	0,00	98,32
Total des recettes de gestion des services		**3 136 450,00**	**2 994 594,73**	**-10 304,87**	**0,00**	**152 160,14**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		**3 137 950,00**	**2 994 594,73**	**-10 304,87**	**0,00**	**153 660,14**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*85 000,00*	*84 965,00*			*35,00*
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	*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 : 0.00 €		0.00
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	

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)		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
Adjoints administratifs territoriaux	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attachés territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteurs territoriaux	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**35,42**	**0,00**	**35,42**	**35,42**	**0,00**	**35,42**
Adjoints techniques territoriaux	C	29,18	0,00	29,18	29,18	0,00	29,18
Agents de maîtrise territoriaux	C	4,24	0,00	4,24	4,24	0,00	4,24
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)		**38,42**	**0,00**	**38,42**	**38,42**	**0,00**	**38,42**

(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)				**18 624,11**		
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		6 828,46	A Apprentis	CDD Apprentis
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		504,79	3-1 Remplacement temporaire	CDD Remplacement temporaire
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		11 290,86	A Contrat d'accompagnement dans l'emploi	CDD Contrat d'accompagnement dans l'emploi
TOTAL GENERAL				**18 624,11**		

(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			**23 726,34**	**0,00**	
Acquisitions à titre onéreux			**23 726,34**	**0,00**	
04/04/2022	2022M00312 - AFFICHEURS CLIENTS JES	2022M00312	800,00	0,00	5
04/04/2022	2022M00313 - AFFICHEUR CLIENTS LATULE	2022M00313	400,00	0,00	5
04/04/2022	2022M00315 - AFFICHEUR CLIENTS DANEY	2022M00315	400,00	0,00	5
20/06/2022	2022M00687 - VITRINE VENDOME 3 SERVICE ARRIERE BOMBEE	2022M00687	1 445,30	0,00	5
08/07/2022	2022M00544 - BALANCE WALL ACIER PEINT	2022M00544	566,00	0,00	5
08/07/2022	2022M00546 - 1 REFRIGERATEUR VITRINE 570L+3CHARIOTS ASS CHAUFF	2022M00546	3 510,00	0,00	5
21/09/2022	2022M00830 - CUTTER DE TABLE ROBOT COUPE R3 1500	2022M00830	1 205,00	0,00	5
27/09/2022	2022M00851 - SIEGE ASSIS DEBOUT RH SELLE 4501	2022M00851	820,04	0,00	5
07/12/2022	2022M01174 - FOUR COMBI CLASSIC	2022M01174	9 000,00	0,00	10
15/12/2022	2022M01182 - GENERATEUR VAPEUR SP 35A 10B	2022M01182	5 580,00	0,00	5
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)	Réalisations
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…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*85 000,00*	*84 965,00*

	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	**84 965,00**	**47 129,54**	**0,00**	**132 094,54**

(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)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**133 000,00**	**III**	**113 130,31**
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)		**133 000,00**		**113 130,31**
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*			
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*17 500,00*		*17 434,00*
281351	*Bâtiments publics*	*53 200,00*		*53 033,00*
281788	*Autres immo. corporelles (m. à dispo)*	*6 200,00*		*6 102,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*5 100,00*		*592,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*3 000,00*		*2 414,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*45 000,00*		*33 555,31*
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*			

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*	*3 000,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**113 130,31**	**0,00**	**42 903,72**	**31 261,99**	**187 296,02**

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**132 094,54**
Ressources propres disponibles	IV	**187 296,02**
Solde	V = IV – II (5)	**55 201,48**

(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.

Arrêté - Signatures