

Compte Administratif 2020

Budget IMT

M57

**Numéro SIRET :
243100518 00071**

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	Sans Objet
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	1
C1 - Exécution du budget - Résultats	2
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	3
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	4

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	5
B1 - Equilibre financier - Investissement	6
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	7
C1 - Balance générale - Dépenses	8
C2 - Balance générale - Recettes	9

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	10
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	12
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	Sans Objet
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	Sans Objet
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	Sans Objet
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	14
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	15
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	17
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	19

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	21
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	26
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	30
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	32
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	33
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
B3.1 - Etat des provisions constituées	35
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	36
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	39
B13 - Opérations liées aux cessions	40
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	41
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	42
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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
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) : de 5.5% des dépenses réelles invest. et de 1% des dépenses réelles fonct (hors chap 012)-DEL-19-1182.

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

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

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

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

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

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

- semi budgétaire ;

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	8 949 706,61	7 323 600,37	4 404 493,05	A1	2 778 386,81
Investissement	2 470 659,14	2 396 228,02	(2) -1 431 190,82	A2	-1 505 621,94
Dont 1068		1 752 428,02			
Fonctionnement	6 479 047,47	4 927 372,35	(3) 5 835 683,87	A3	4 284 008,75

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 593 255,18	III + IV	0,00	B1	-593 255,18
Investissement	I 593 255,18	III	0,00	B2	-593 255,18
Fonctionnement	II 0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	2 185 131,63
Investissement	A2 + B2	-2 098 877,12
Fonctionnement	A3 + B3	4 284 008,75

(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) 593 255,18
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)	593 255,18
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	6 479 047,47	G	4 927 372,35
	Section d'investissement	B	2 470 659,14	H	2 396 228,02
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 835 683,87 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 431 190,82 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	10 380 897,43	= G + H + I + J	13 159 284,24
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	593 255,18	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	593 255,18	= K + L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	6 479 047,47	= G + I + K	10 763 056,22
	Section d'investissement	= B + D + F	4 495 105,14	= H + J + L	2 396 228,02
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	10 974 152,61	= G + H + I + J + K + L	13 159 284,24

(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)	1 054 785,47	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		1 054 785,47	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 412 270,67	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		1 412 270,67	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 2 467 056,14	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	3 603,00	643 800,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 3 603,00	IV 643 800,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	2 470 659,14	II + IV	643 800,00
--------------	---------	---------------------	---------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	1 431 190,82	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	1 752 428,02

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	3 901 849,96	II + IV + VI + VII	2 396 228,02
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		-1 505 621,94		

(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)	426 295,15	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	3 210 391,82
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)	1 713 332,27
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	426 295,15	Total recettes de gestion des services	4 923 724,09
66 Charges financières	153 313,56	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	687,80	77 Produits spécifiques (1)	45,26
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	5 254 950,96	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 5 835 247,47	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 4 923 769,35

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	643 800,00	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	3 603,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 643 800,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 3 603,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	6 479 047,47	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	4 927 372,35
---	----------------	---------------------	---	----------------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	5 835 683,87

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	6 479 047,47	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	10 763 056,22
---	--------------------	---------------------	---	---------------------	----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	4 284 008,75				
--	---------------------	--	--	--	--

(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	3 603,00	3 603,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 412 270,67	0,00	1 412 270,67
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)	1 054 785,47	0,00	1 054 785,47
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		2 467 056,14	3 603,00	2 470 659,14

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	1 431 190,82
---	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	426 295,15		426 295,15
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	153 313,56	0,00	153 313,56
67	Charges spécifiques (9)	687,80	0,00	687,80
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	5 254 950,96	643 800,00	5 898 750,96
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		5 835 247,47	643 800,00	6 479 047,47

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		643 800,00	643 800,00
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	643 800,00	643 800,00

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	1 752 428,02
---	---------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

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	3 210 391,82		3 210 391,82
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)	1 713 332,27	0,00	1 713 332,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	45,26	3 603,00	3 648,26
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		4 923 769,35	3 603,00	4 927 372,35

Pour information R002 Résultat positif reporté	5 835 683,87
---	---------------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		3 213 237,20	2 470 659,14	593 255,18	149 322,88	0,00	2 470 659,14
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	1 794 237,20	1 054 785,47	593 255,18	146 196,55	0,00	1 054 785,47
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		1 794 237,20	1 054 785,47	593 255,18	146 196,55	0,00	1 054 785,47
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)	1 415 000,00	1 412 270,67	0,00	2 729,33		1 412 270,67
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		1 415 000,00	1 412 270,67	0,00	2 729,33	0,00	1 412 270,67
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		3 209 237,20	2 467 056,14	593 255,18	148 925,88	0,00	2 467 056,14
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	4 000,00	3 603,00		397,00		3 603,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		4 000,00	3 603,00		397,00		3 603,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		1 431 190,82					
Total des dépenses d'investissement cumulées		4 644 428,02	3 901 849,96	593 255,18	149 322,88	0,00	2 470 659,14

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		4 644 428,02	2 396 228,02	0,00	2 248 200,00
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)	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	1 752 428,02	1 752 428,02	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 752 428,02	1 752 428,02	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		1 752 428,02	1 752 428,02	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	660 000,00	643 800,00	0,00	16 200,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		2 892 000,00	643 800,00	0,00	2 248 200,00
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		4 644 428,02	2 396 228,02	0,00	2 248 200,00

(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		3 213 237,20	2 470 659,14	593 255,18	149 322,88	0,00	2 470 659,14
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	1 794 237,20	1 054 785,47	593 255,18	146 196,55	0,00	1 054 785,47
21538	Autres réseaux	1 794 237,20	1 054 785,47	593 255,18	146 196,55	0,00	1 054 785,47
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		1 794 237,20	1 054 785,47	593 255,18	146 196,55	0,00	1 054 785,47
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)	1 415 000,00	1 412 270,67	0,00	2 729,33		1 412 270,67
1641	Emprunts en euros	1 415 000,00	1 412 270,67	0,00	2 729,33		1 412 270,67
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		1 415 000,00	1 412 270,67	0,00	2 729,33	0,00	1 412 270,67
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		3 209 237,20	2 467 056,14	593 255,18	148 925,88	0,00	2 467 056,14
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	4 000,00	3 603,00		397,00		3 603,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	4 000,00	3 603,00		397,00		3 603,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	4 000,00	3 603,00		397,00		3 603,00
	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		4 000,00	3 603,00		397,00		3 603,00

(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 – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		4 644 428,02	2 396 228,02	0,00	2 248 200,00
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)	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	1 752 428,02	1 752 428,02	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 752 428,02	1 752 428,02	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 752 428,02	1 752 428,02	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		1 752 428,02	1 752 428,02	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	660 000,00	643 800,00	0,00	16 200,00
281533	Réseaux câblés	460 543,00	444 995,00	0,00	15 548,00
281538	Autres réseaux	188 785,00	188 133,00	0,00	652,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	10 672,00	10 672,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		2 892 000,00	643 800,00	0,00	2 248 200,00

(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		9 061 052,00	6 346 578,89	132 468,58	0,00	2 582 004,53	0,00	6 479 047,47
011	Charges à caractère général (3)	746 400,00	340 332,65	85 962,50	0,00	320 104,85	0,00	426 295,15
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)	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
Total des dépenses de gestion des services		746 400,00	340 332,65	85 962,50	0,00	320 104,85	0,00	426 295,15
66	Charges financières	167 000,00	106 807,48	46 506,08	0,00	13 686,44		153 313,56
67	Charges spécifiques (3)	700,00	687,80	0,00	0,00	12,20		687,80
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	5 254 952,00	5 254 950,96			1,04		5 254 950,96
Total des dépenses financières		5 422 652,00	5 362 446,24	46 506,08	0,00	13 699,68		5 408 952,32
Total des dépenses réelles		6 169 052,00	5 702 778,89	132 468,58	0,00	333 804,53	0,00	5 835 247,47
023	Virement à la section d'investissement	2 232 000,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	660 000,00	643 800,00			16 200,00		643 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 892 000,00	643 800,00			2 248 200,00		643 800,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	9 061 052,00	6 346 578,89	132 468,58	0,00	2 582 004,53	0,00	6 479 047,47
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		4 190 789,00	4 927 372,35	0,00	0,00	-736 583,35
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	2 475 000,00	3 210 391,82	0,00	0,00	-735 391,82
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)	1 711 789,00	1 713 332,27	0,00	0,00	-1 543,27
Total des recettes de gestion des services		4 186 789,00	4 923 724,09	0,00	0,00	-736 935,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	45,26	0,00	0,00	-45,26
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	45,26	0,00	0,00	-45,26
Total des recettes réelles		4 186 789,00	4 923 769,35	0,00	0,00	-736 980,35
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	4 000,00	3 603,00			397,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		4 000,00	3 603,00			397,00

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	5 835 683,87					
---	---------------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	10 026 472,87	10 763 056,22	0,00	0,00	-736 583,35
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	--------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		9 061 052,00	6 346 578,89	132 468,58	0,00	2 582 004,53	0,00	6 479 047,47
011	Charges à caractère général (4)	746 400,00	340 332,65	85 962,50	0,00	320 104,85	0,00	426 295,15
60632	Fournitures de petit équipement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	78 000,00	15 236,27	1 657,00	0,00	61 106,73	0,00	16 893,27
6132	Locations immobilières	100 000,00	18 136,20	0,00	0,00	81 863,80	0,00	18 136,20
61358	Autres	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	234 300,00	65 433,92	3 651,25	0,00	165 214,83	0,00	69 085,17
617	Etudes et recherches	315 000,00	231 967,24	80 654,25	0,00	2 378,51	0,00	312 621,49
62268	Autres honoraires, conseils	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 100,00	4,02	0,00	0,00	2 095,98	0,00	4,02
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	9 555,00	0,00	0,00	445,00	0,00	9 555,00
6284	Redevances pour services rendus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	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)	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
Total des dépenses de gestion des services		746 400,00	340 332,65	85 962,50	0,00	320 104,85	0,00	426 295,15
66	Charges financières	167 000,00	106 807,48	46 506,08	0,00	13 686,44	0,00	153 313,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	165 000,00	160 500,48	0,00	0,00	4 499,52	0,00	160 500,48
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 000,00	-53 693,00	46 506,08	0,00	9 186,92	0,00	-7 186,92
67	Charges spécifiques (4)	700,00	687,80	0,00	0,00	12,20	0,00	687,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	700,00	687,80	0,00	0,00	12,20	0,00	687,80
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	5 254 952,00	5 254 950,96	0,00	0,00	1,04	0,00	5 254 950,96
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	5 248 415,00	5 248 413,97	0,00	0,00	1,03	0,00	5 248 413,97
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	6 537,00	6 536,99	0,00	0,00	0,01	0,00	6 536,99
Total des charges financières et spécifiques		5 422 652,00	5 362 446,24	46 506,08	0,00	13 699,68	0,00	5 408 952,32
Total des dépenses réelles		6 169 052,00	5 702 778,89	132 468,58	0,00	333 804,53	0,00	5 835 247,47

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
023	Virement à la section d'investissement	2 232 000,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	660 000,00	643 800,00			16 200,00		643 800,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	660 000,00	643 800,00			16 200,00		643 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 892 000,00	643 800,00			2 248 200,00		643 800,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	46 506,08
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-53 693,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 186,92

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		4 190 789,00	4 927 372,35	0,00	0,00	-736 583,35
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	2 475 000,00	3 210 391,82	0,00	0,00	-735 391,82
70388	Autres redevances et recettes diverses	2 200 000,00	3 050 940,77	0,00	0,00	-850 940,77
704	Travaux	175 000,00	139 990,74	0,00	0,00	35 009,26
70878	Remb. frais par des tiers	100 000,00	19 460,31	0,00	0,00	80 539,69
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)	1 711 789,00	1 713 332,27	0,00	0,00	-1 543,27
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	1 711 789,00	1 711 839,47	0,00	0,00	-50,47
75888	Autres	0,00	1 492,80	0,00	0,00	-1 492,80
Total des recettes de gestion des services		4 186 789,00	4 923 724,09	0,00	0,00	-736 935,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	45,26	0,00	0,00	-45,26
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	45,26	0,00	0,00	-45,26
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		4 186 789,00	4 923 769,35	0,00	0,00	-736 980,35
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	4 000,00	3 603,00	0,00	0,00	397,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	4 000,00	3 603,00	0,00	0,00	397,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		4 000,00	3 603,00	0,00	0,00	397,00

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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					18 187 500,00									
1641 Emprunts en euros (total)					18 187 500,00									
1 EONIA -MIR254054E (503)	DEXIA CREDIT LOCAL (ancien CLF)	20/12/2007	08/03/2012	31/12/2013	2 900 000,00	V	EONIA	0,393	0,038		A	P	N	A-1
C705560/201009IMT (850)	Crédit Foncier de France	18/11/2010	18/11/2012	19/11/2013	2 350 000,00	F	FIXE	3,270	3,269		A	C	N	A-1
MON281711EUR (876)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	18/12/2013	30/12/2013	01/04/2014	8 000 000,00	F	FIXE	2,540	2,564		T	C	N	A-1
MON507786//MON504413 (887)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/09/2015	29/12/2015	01/01/2017	4 937 500,00	V	EURIBOR12M	0,579	0,678		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									
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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					18 187 500,00									

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		9 435 502,32					1 412 270,67	160 500,48	0,00	46 506,08
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 435 502,32					1 412 270,67	160 500,48	0,00	46 506,08
1 EONIA -MIR254054E (503)	N	0,00	A-1	1 616 669,00	7,00	V	EONIA	0,000	189 104,00	0,00	0,00	0,00
C705560/201009IMT (850)	N	0,00	A-1	1 598 000,00	16,89	F	FIXE	3,270	94 000,00	55 328,40	0,00	5 951,22
MON281711EUR (876)	N	0,00	A-1	2 600 000,00	3,00	F	FIXE	2,540	800 000,00	78 740,00	0,00	16 326,56
MON507786/MON504413 (887)	N	0,00	A-1	3 620 833,32	10,00	V	EURIBOR12M	0,660	329 166,67	26 432,08	0,00	24 228,30
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
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		9 435 502,32					1 412 270,67	160 500,48	0,00	46 506,08

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 435 502,32	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	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	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	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	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des 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.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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	Logiciels	2	27/06/2008
L	Études et de recherches	5	27/06/2008
L	Frais d'annonces et d'insertions	5	27/06/2008
L	Matériel de reprographie	5	27/06/2008
L	Matériel de bureau et informatique, électronique	5	27/06/2008
L	Mobilier urbain	5	27/06/2008
L	Véhicules techniques	7	27/06/2008
L	Matériel et outillage	10	27/06/2008
L	Agencements de locaux	10	27/06/2008
L	Appareils de laboratoires / de scénographie	5	27/06/2008
L	Équipements de cuisines	10	27/06/2008
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings	50	27/06/2008
L	Bâtiments et locaux	30	27/06/2008
L	Aménagements de bâtiments et de terrains	15	27/06/2008
L	Plantations	10	27/06/2008
L	les subventions versées finançant des biens mobiliers, du matériel ou des Études	5	29/03/2012
L	les subventions versées finançant des biens immobiliers ou des Installations	15	29/03/2012
L	les subventions versées finançant des projets d'infrastructure d'intérêt National	30	29/03/2012
L	subv.versées finançant des aides à l'invest des entrep. ne relevant pas des trois premières catég.	5	29/03/2012
L	Biens issus de la DSP « Réseaux numériques »	16	07/11/2013

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	5 248 413,97	0,00	5 248 413,97
Provisions pour litiges		0,00	5 248 413,97	0,00	5 248 413,97
Litiges et contentieux commande publique-aides éco (DEL20-0194 ajustée DEL20-0954)	29/05/2020	0,00	5 248 413,97	0,00	5 248 413,97
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)		1 943,00	6 536,99	0,00	8 479,99
- 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		1 943,00	6 536,99	0,00	8 479,99
Prov. pour dépréciation de créances irrécouvrables (DEL19-0598 13/06/19, DEL20-0195 29/05/2020)	13/06/2019	1 943,00	6 536,99	0,00	8 479,99
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		1 943,00	5 254 950,96	0,00	5 256 893,96
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

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			1 054 785,47	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			1 054 785,47	0,00	
14/01/2020	2020I00016 - MAILLAGE SLT 151-153 AV LESPINET A TLSE	2020I00016	4 243,50	0,00	50
21/01/2020	2020I00018 - ADDUCTION 14 AV BELIN A TLSE	2020I00018	2 775,08	0,00	50
22/01/2020	2020I00019 - ADDUCTION 7 RUE FOURNIER A TLSE	2020I00019	2 041,45	0,00	50
22/01/2020	2020I00020 - GC RTE DE BLAGNAC A TLSE	2020I00020	7 170,79	0,00	50
29/01/2020	2020I00023 - ADDUCTION 5 RUE DE VICOSE A TLSE	2020I00023	1 694,76	0,00	50
29/01/2020	2020I00024 - GC CHE DES MARTYRS BORDELONGUE A TLSE	2020I00024	13 417,45	0,00	50
29/01/2020	2020I00027 - ADDUCTION 275 AV DE FRONTON A TLSE	2020I00027	6 763,67	0,00	50
29/01/2020	2020I00028 - ADDUCTION 10 CHE CASSELEVRES A ST JORY	2020I00028	15 790,16	0,00	50
11/03/2020	2020I00032 - E-S GC CHE CAZALBARBIER A LAUNAGUET	2020I00032	34 591,80	0,00	50
11/03/2020	2020I00033 - D-C GC CHEMIN DES IZARDS A TLSE	2020I00033	37 134,29	0,00	50
11/03/2020	2020I00034 - ADDUCTIONS 2020	2020I00034	108 975,03	0,00	50
11/03/2020	2020I00035 - REHABILITATION CANALISATION TERECA	2020I00035	24 681,29	0,00	50
11/03/2020	2020I00036 - DEVOIEMENT RUE ROSTAND	2020I00036	14 315,10	0,00	50
27/03/2020	2020I00039 - ADDUCTION CHE CHARBONNIERE A TLSE	2020I00039	2 283,79	0,00	50
27/03/2020	2020I00040 - MAILLAGE POUR ADDUCTION IMPAS CHARBONNIERE A TLSE	2020I00040	8 044,17	0,00	50
28/03/2020	2020I00041 - ADDUCTION RUE DES SPORTS A BRUGUIERES	2020I00041	6 489,25	0,00	50
15/05/2020	2020I00045 - ADDUCTION ZAC RUE RODIER A TLSE	2020I00045	11 552,65	0,00	50
15/05/2020	2020I00046 - ADDUCTION 3 IMPAS HELIOS A L UNION	2020I00046	1 041,37	0,00	50
15/05/2020	2020I00047 - ADDUCTION 3 IMPAS HELIOS A L UNION	2020I00047	480,00	0,00	50
22/05/2020	2020I00048 - CONSTRUCTION CHAMBRE RUE ROSTAND A TLSE	2020I00048	3 556,20	0,00	50
22/05/2020	2020I00049 - ADDUCTION RTE D ESPAGNE A TLSE	2020I00049	2 033,91	0,00	50
22/05/2020	2020I00050 - ADDUCTION 14-16 RUE LADOUX A ST JORY	2020I00050	4 511,01	0,00	50
22/05/2020	2020I00051 - ADDUCTION RUE CAUNES A TLSE	2020I00051	1 650,06	0,00	50
22/05/2020	2020I00052 - ADDUCTION RUE CAUNES A TLSE	2020I00052	480,00	0,00	50
22/05/2020	2020I00053 - PLACE DE LA REPUBLIQUE A BRUGUIERS	2020I00053	3 845,00	0,00	50
02/06/2020	2020I00054 - ADDUCTION RUE TONY GARNIER A BALMA	2020I00054	1 817,65	0,00	50
08/06/2020	2020I00057 - CITE BLANCHE - RUE DES CHAMOIS A TLSE	2020I00057	37 624,40	0,00	50
17/06/2020	2020I00058 - ADDUCTION CHE DU LOUP A CASTELGINEST	2020I00058	1 332,00	0,00	50
17/06/2020	2020I00059 - ADDUCTION IMPAS SAUDRUNE A LAUNAGUET	2020I00059	4 114,34	0,00	50
17/06/2020	2020I00060 - E-S ETUDE, GC IMPASSE DE LA F	2020I00060	39 496,60	0,00	50
17/06/2020	2020I00061 - GC IMPASSE DE LA FLAMBERE	2020I00061	44 399,60	0,00	50
18/06/2020	2020I00063 - PHASE 1 AV MONSABERT A TLSE	2020I00063	910,00	0,00	50
18/06/2020	2020I00064 - PHASE 1 CHE CANTO LAOUZETTO A TLSE	2020I00064	520,00	0,00	50
23/06/2020	2020I00065 - ADDUCTION RUE NOUADHIBOU A TLSE	2020I00065	7 984,50	0,00	50
23/06/2020	2020I00066 - ADDUCTION BD RATALENS A ST JEAN	2020I00066	11 081,56	0,00	50
23/06/2020	2020I00067 - AMENAGEMENT RUE AMIEL A SAINT-ALBAN	2020I00067	6 583,50	0,00	50
23/06/2020	2020I00068 - ADDUCTION RUE AMIEL A ST ALBAN	2020I00068	4 114,20	0,00	50

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)
23/06/2020	2020I00069 - TRAVAUX SUR CHAMBRES RUE COUBERTIN A SAINT-ALBAN	2020I00069	10 598,80	0,00	50
29/06/2020	2020I00070 - ADDUCTION RUE ST FRANCOIS REGIS A TLSE	2020I00070	2 475,55	0,00	50
29/06/2020	2020I00071 - ADDUCTION 14 RUE T FRANCOIS REGIS A TLSE	2020I00071	2 652,82	0,00	50
01/07/2020	2020I00072 - ADDUCTION 3 AV BADIOU A TLSE	2020I00072	480,00	0,00	50
01/07/2020	2020I00073 - PHASE 2 AV BADIOU A TLSE	2020I00073	2 811,18	0,00	50
01/07/2020	2020I00074 - CREATION L2T AV REYNERIE A TLSE	2020I00074	7 260,37	0,00	50
06/07/2020	2020I00078 - ADDUCTION BV PERSEE A BLAGNAC	2020I00078	2 400,74	0,00	50
21/07/2020	2020I00079 - ADDUCTION AV DE GAMEVILLE A TLSE	2020I00079	4 452,60	0,00	50
04/08/2020	2020I00081 - ADDUCTION 6 IMPAS DANDINE A TLSE	2020I00081	10 076,48	0,00	50
04/08/2020	2020I00082 - ADDUCTION RUE TAVERNIER A TLSE	2020I00082	5 413,10	0,00	50
04/08/2020	2020I00083 - ADDUCTION RUE TAVERNIER A TLSE	2020I00083	8 439,40	0,00	50
04/08/2020	2020I00084 - ADDUCTION TM 5 TER CHE LIFFARD A TLSE	2020I00084	2 187,51	0,00	50
04/08/2020	2020I00085 - ADDUCTION TM 5 TER CHE LIFFARD A TLSE	2020I00085	1 983,50	0,00	50
11/08/2020	2020I00089 - ADDUCTION RUE DES VIGNES A TLSE	2020I00089	2 516,72	0,00	50
11/08/2020	2020I00090 - ADDUCTION RUE DES VIGNES A TLSE	2020I00090	1 322,38	0,00	50
11/08/2020	2020I00091 - ADDUCTION N°2 AV CASSELARDIT A TLSE	2020I00091	29 932,50	0,00	50
15/09/2020	2020I00097 - ADDUCTION RUE MOMBIOLA A TLSE PART TM	2020I00097	670,00	0,00	50
15/09/2020	2020I00098 - ADDUCTION RUE MOMBIOLA A TLSE	2020I00098	2 708,72	0,00	50
25/09/2020	2020I00100 - ADDUCTION 40 CHE CASSELEVRES A ST JORY	2020I00100	41 298,35	0,00	50
25/09/2020	2020I00101 - ADDUCTION CHE DE LAUZERVILLE A AIGREFEUILLE	2020I00101	45 540,95	0,00	50
25/09/2020	2020I00102 - ADDUCTION RTE DE LAUNAGUET A TLSE	2020I00102	3 206,64	0,00	50
25/09/2020	2020I00103 - GC ECOLE LAPUJADE 26 RTE D'ALBI	2020I00103	7 370,16	0,00	50
25/09/2020	2020I00104 - ADDUCTION 161 RTE D'ALBI A TLSE	2020I00104	1 146,96	0,00	50
25/09/2020	2020I00105 - ADDUCTION 234 RTE DE LAUNAGUET A TLSE	2020I00105	3 982,87	0,00	50
25/09/2020	2020I00106 - ADDUCTION 126 T AV DES MINIMES A TLSE	2020I00106	879,96	0,00	50
25/09/2020	2020I00107 - ADDUCTION 26 RTE D'ALBI A TLSE	2020I00107	3 277,12	0,00	50
15/10/2020	2020I00114 - ETUDE GC 7 IMPAS FLAMBERE A TLSE	2020I00114	8 081,00	0,00	50
15/10/2020	2020I00115 - GC VIDEO PROTECTION 30 AV. J. MOULIN	2020I00115	11 736,92	0,00	50
15/10/2020	2020I00116 - AC 31 MARCHE 19M343 D-C CITE BLANCHE - CHE AUDI	2020I00116	2 411,55	0,00	50
27/10/2020	2020I00117 - ADDUCTION RD POINT CAHUZAC A TLSE	2020I00117	6 785,91	0,00	50
27/10/2020	2020I00118 - ADDUCTION ROND POINT CAHUZAC A TLSE	2020I00118	1 670,00	0,00	50
30/10/2020	2020I00119 - ADDITIF CHE DE LAUZERVILLE A AIGREFEUILLE	2020I00119	5 402,11	0,00	50
30/10/2020	2020I00120 - ALLEES DES SCIENCES APPLIQUEES A TLSE - PLAN DE	2020I00120	31 730,99	0,00	50
09/11/2020	2020I00121 - ADDUCTION CHEMIN DES COURNADES A BRUGUIERES	2020I00121	5 354,43	0,00	50
09/11/2020	2020I00122 - ADDUCTION CHE DES COURNADES A BRUGUIERES	2020I00122	8 704,58	0,00	50
16/11/2020	2020I00130 - REHABILITATION REGARDS RUE GIRONIS A TLSE	2020I00130	5 948,84	0,00	50
19/11/2020	2020I00133 - AC 04 MARCHE 19M343-01 O-M PHASE 2 RUE RAPAS - P	2020I00133	30 728,42	0,00	50
19/11/2020	2020I00134 - AC 69 MARCHE 17M159-03 OP 2020-52 ADDUCTION 7 RUE	2020I00134	4 966,85	0,00	50
25/11/2020	2020I00135 - Ch Du Parc /ST JORY /Lespinasse	2020I00135	62 333,43	0,00	50
25/11/2020	2020I00136 - ADDUCTION 24 CHE MONTREDON A L UNION	2020I00136	760,00	0,00	50
25/11/2020	2020I00137 - ADDUCTION CHE CEZEROU A CUGNAUX	2020I00137	1 134,32	0,00	50
25/11/2020	2020I00138 - ADDUCTION RUE DELDI A TLSE	2020I00138	1 344,94	0,00	50
25/11/2020	2020I00139 - GC 24 CHE MONTREDON A L UNION	2020I00139	1 179,86	0,00	50
25/11/2020	2020I00140 - ADDUCTION RUE DU BEARN A CUGNAUX	2020I00140	4 940,86	0,00	50
02/12/2020	2020I00143 - D-C RACCORD TELECOM - CITE BLA	2020I00143	4 066,94	0,00	50
02/12/2020	2020I00144 - CHE CANTO LAOUZETO A TLSE	2020I00144	12 993,65	0,00	50
03/12/2020	2020I00147 - PHASE 1 STATIONTUS TELEO RTE DE NARBONNE A TLSE	2020I00147	720,00	0,00	50

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)
03/12/2020	2020i00148 - REPARATION CONDUITE GC CHE DES IZARDS	2020i00148	13 256,14	0,00	50
09/12/2020	2020i00153 - RESIDENCE CLIVIA HOYA IXIA RUE J CHAUBET A TLSE	2020i00153	1 425,00	0,00	50
15/12/2020	2020i00160 - GC AV DES ETATS UNIS A TLSE	2020i00160	720,00	0,00	50
15/12/2020	2020i00161 - MAILLAGE 102 AV DE LA GLOIRE A TLSE	2020i00161	2 844,56	0,00	50
15/12/2020	2020i00162 - ADDUCTION 79 BIS RUE DES LACS A LESPINASSE	2020i00162	2 838,80	0,00	50
15/12/2020	2020i00163 - GC IMPASSE DU BACHAGA BOUALAM	2020i00163	49 394,69	0,00	50
15/12/2020	2020i00164 - ADDUCTION RUE BROQUERE A TLSE	2020i00164	740,00	0,00	50
15/12/2020	2020i00165 - CHE DU PARC A ST JORY	2020i00165	11 968,80	0,00	50
16/12/2020	2020i00166 - ADDUCTION 13 AV LARRIEU A TLSE	2020i00166	3 093,00	0,00	50
16/12/2020	2020i00167 - ADDUCTION 13 AV LARRIEU A TLSE	2020i00167	2 930,86	0,00	50
17/12/2020	2020i00168 - 10 RUE DE LA BRIQUETERIE A BRUGUIERES - PLAN DE RE	2020i00168	30 943,73	0,00	50
17/12/2020	2020i00169 - ETUDES CHE DES PIERRESA BRUGUIERES - PLAN DE RELA	2020i00169	10 992,00	0,00	50
17/12/2020	2020i00170 - RD PT IMPAS PARADIS A BRUGUIERES - PLAN DE RELANC	2020i00170	10 081,93	0,00	50
18/12/2020	2020i00172 - CHE D ULIET A CORNEBARRIEU	2020i00172	13 421,29	0,00	50
18/12/2020	2020i00173 - ADDUCTION ALLEE DU LAURAGAIS A COLOMIERS	2020i00173	520,00	0,00	50
21/12/2020	2020i00176 - TVX 10 RUE BRIQUETERIEA BRUGUIERES - PLAN DE RELAN	2020i00176	1 993,56	0,00	50
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
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 amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions 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	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(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

Réalizations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 419 000,00	I 1 415 873,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 415 000,00	1 412 270,67
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 415 000,00	1 412 270,67
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)		4 000,00	3 603,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 000,00	3 603,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 415 873,67	593 255,18	1 431 190,82	3 440 319,67

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 892 000,00	III 643 800,00
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)		2 892 000,00	643 800,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
281533	<i>Réseaux câblés</i>	460 543,00	444 995,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	188 785,00	188 133,00
28158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	10 672,00	10 672,00
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 232 000,00	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	643 800,00	0,00	0,00	1 752 428,02	2 396 228,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 440 319,67
Ressources propres disponibles	IV 2 396 228,02
Solde	V = IV - II (5) -1 044 091,65

(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.

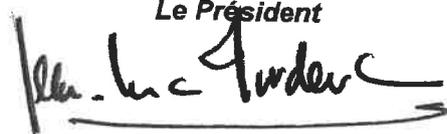
(5) Indiquer le signe algébrique.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : ... 133
Nombre de membres présents... 132
Nombre de suffrages exprimés... 132
VOTES : Pour... 132
Contre... 0
Abstentions... 0

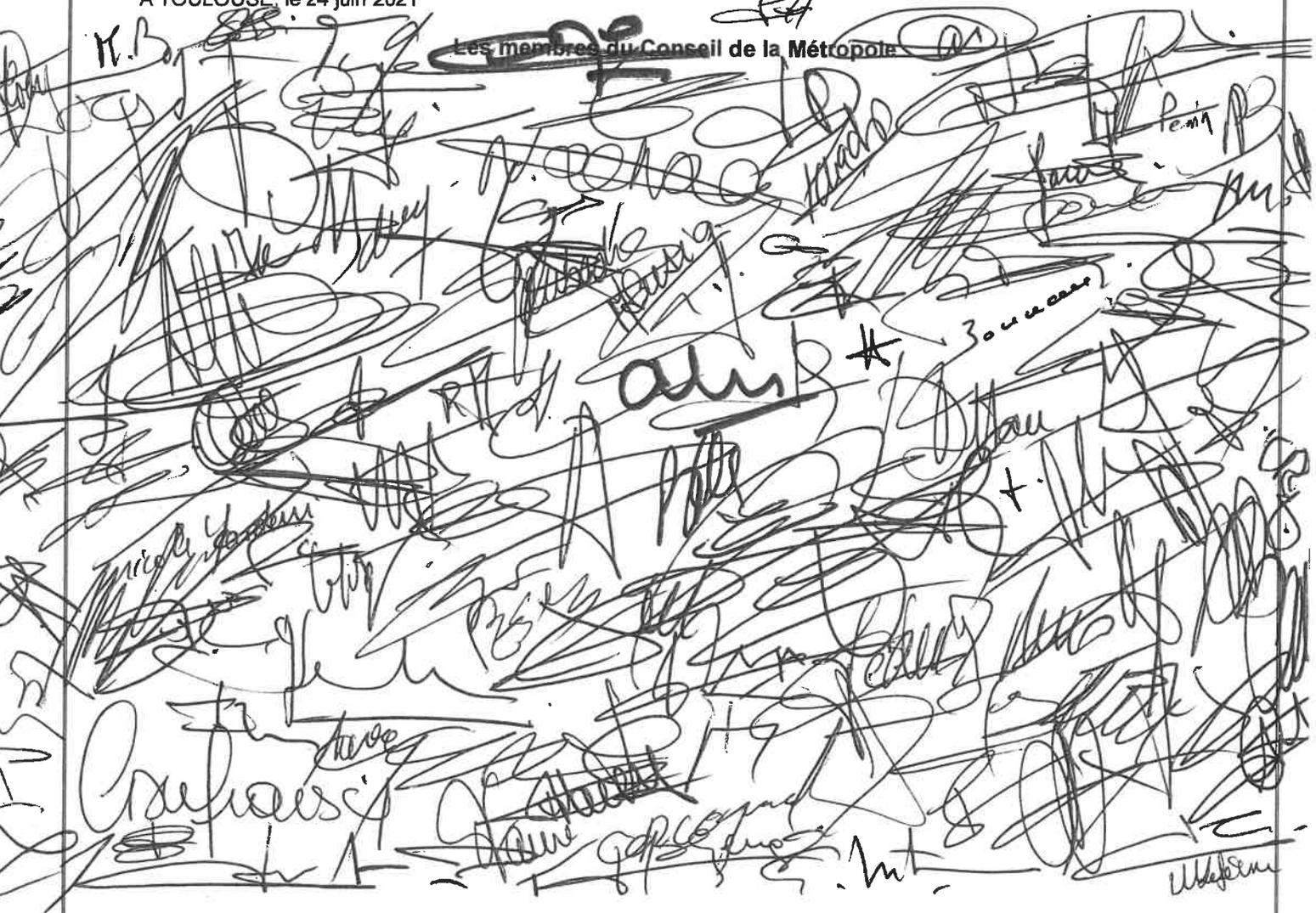
Date de convocation : 18 juin 2021

Présenté par le **Président**,
A TOULOUSE, le 24 juin 2021

Le Président


Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A TOULOUSE, le 24 juin 2021

Les membres du Conseil de la Métropole



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le ... 1 JUIL. 2021
et de la publication le

- 1 JUIL. 2021 A TOULOUSE, le- 1 JUIL. 2021

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

CA 2020 du Budget Infrastructure Métropolitaines de Télécommunications de Toulouse Métropole - DEL-21-0568

Date de transmission de l'acte : 01/07/2021

Date de réception de l'accusé de réception : 01/07/2021

Numéro de l'acte : CA2020IMT ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20210624-CA2020IMT-BF

Date de décision : 24/06/2021

Acte transmis par : Rachel GUENECHAULT

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires