

Compte Administratif 2021

Budget Activités Immobilières

M57

**Numéro SIRET :
243100518 00097**

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	
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	13
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	15
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	17
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	19
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	21

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	23
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	24
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	28
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	32

B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	33
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	34
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	35
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
B3.1 - Etat des provisions constituées	37
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	40
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	41
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	42
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	43
C2.1 - Situation des AP	45
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-21-0277.

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	24 190 194,20	24 767 506,10	3 199 807,34	A1	3 777 119,24
Investissement	5 549 700,87	10 188 239,95	449 211,87	A2	5 087 750,95
Dont 1068		256 896,57			
Fonctionnement	18 640 493,33	14 579 266,15	2 750 595,47	A3	-1 310 631,71

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 1 208 821,85	III + IV	0,00	B1	-1 208 821,85
Investissement	I 1 208 821,85	III	0,00	B2	-1 208 821,85
Fonctionnement	II 0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	2 568 297,39
Investissement	A2 + B2	3 878 929,10
Fonctionnement	A3 + B3	-1 310 631,71

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 208 821,85
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)	10 877,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	243 026,48
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	954 918,37
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	18 640 493,33	G	14 579 266,15
	Section d'investissement	B	5 549 700,87	H	10 188 239,95
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	2 750 595,47
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	449 211,87
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	24 190 194,20	= G + H + I + J	27 967 313,44
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 208 821,85	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	1 208 821,85	= K + L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	18 640 493,33	= G + I + K	17 329 861,62
	Section d'investissement	= B + D + F	6 758 522,72	= H + J + L	10 637 451,82
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	25 399 016,05	= G + H + I + J + K + L	27 967 313,44

(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)		686 011,28
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	3 400,50	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	559 061,61	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)	195 147,72	0,00
Total des réalisations d'équipement		757 609,83	686 011,28
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 635 573,04	110 835,25
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)	53 311,00	0,00
Total des réalisations financières		2 688 884,04	110 835,25
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 3 446 493,87	II 796 846,53
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	2 103 207,00	9 134 496,85
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 2 103 207,00	IV 9 134 496,85

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	5 549 700,87	II + IV	9 931 343,38
--------------	---------	---------------------	---------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	449 211,87
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	256 896,57

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	5 549 700,87	II + IV + VI + VII	10 637 451,82
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		5 087 750,95		

(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)	8 670 006,34	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	260 814,00	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)	62 297,01	75 Autres produits de gestion courante (1)	12 389 506,31
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	8 993 117,35	Total recettes de gestion des services	12 389 506,31
66 Charges financières	512 879,13	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	62,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	86 490,84
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 9 505 996,48	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 12 476 059,15

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	9 134 496,85	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	2 103 207,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 9 134 496,85	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 2 103 207,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	18 640 493,33	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	14 579 266,15
---	----------------	----------------------	---	----------------	----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	2 750 595,47

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	18 640 493,33	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	17 329 861,62
---	--------------------	----------------------	---	---------------------	----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	-1 310 631,71				
--	----------------------	--	--	--	--

(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	2 103 161,00	2 103 161,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 635 573,04	0,00	2 635 573,04
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)	3 400,50	0,00	3 400,50
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	559 061,61	0,00	559 061,61
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	195 147,72	0,00	195 147,72
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	53 311,00	0,00	53 311,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		46,00	46,00
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		3 446 493,87	2 103 207,00	5 549 700,87

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté

0,00

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	8 670 006,34		8 670 006,34
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	260 814,00		260 814,00
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)	62 297,01	0,00	62 297,01
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	512 879,13	0,00	512 879,13
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	9 134 496,85	9 134 496,85
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		9 505 996,48	9 134 496,85	18 640 493,33

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)	686 011,28	0,00	686 011,28
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	110 835,25	0,00	110 835,25
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		9 134 496,85	9 134 496,85
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		796 846,53	9 134 496,85	9 931 343,38

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	256 896,57
---	-------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	449 211,87
--	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	12 389 506,31	0,00	12 389 506,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	62,00	2 103 161,00	2 103 223,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	86 490,84	46,00	86 536,84
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		12 476 059,15	2 103 207,00	14 579 266,15

Pour information R002 Résultat positif reporté	2 750 595,47
---	---------------------

(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		11 464 567,44	5 549 700,87	1 208 821,85	4 706 044,72	0,00	5 549 700,87
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	100 000,00	3 400,50	10 877,00	85 722,50	0,00	3 400,50
204	Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 529 751,99	559 061,61	243 026,48	727 663,90	0,00	559 061,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 383 745,45	195 147,72	954 918,37	233 679,36	0,00	195 147,72
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 013 497,44	757 609,83	1 208 821,85	1 047 065,76	0,00	757 609,83
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)	5 872 709,00	2 635 573,04	0,00	3 237 135,96		2 635 573,04
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	73 311,00	53 311,00	0,00	20 000,00	0,00	53 311,00
Total des dépenses financières		5 946 020,00	2 688 884,04	0,00	3 257 135,96	0,00	2 688 884,04
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		8 959 517,44	3 446 493,87	1 208 821,85	4 304 201,72	0,00	3 446 493,87
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	2 505 050,00	2 103 207,00		401 843,00		2 103 207,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 505 050,00	2 103 207,00		401 843,00		2 103 207,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		11 464 567,44	5 549 700,87	1 208 821,85	4 706 044,72	0,00	5 549 700,87

(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		14 059 456,57	10 188 239,95	0,00	3 871 216,62
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 217 560,00	686 011,28	0,00	531 548,72
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		1 217 560,00	686 011,28	0,00	531 548,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	256 896,57	256 896,57	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)	3 220 000,00	110 835,25	0,00	3 109 164,75
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	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 541 896,57	367 731,82	0,00	3 174 164,75
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		4 759 456,57	1 053 743,10	0,00	3 705 713,47
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	9 300 000,00	9 134 496,85	0,00	165 503,15
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		9 300 000,00	9 134 496,85	0,00	165 503,15
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		449 211,87	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		14 508 668,44	10 637 451,82	0,00	3 871 216,62

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		11 464 567,44	5 549 700,87	1 208 821,85	4 706 044,72	0,00	5 549 700,87
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	100 000,00	3 400,50	10 877,00	85 722,50	0,00	3 400,50
2031	Frais d'études	100 000,00	3 400,50	10 877,00	85 722,50	0,00	3 400,50
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 529 751,99	559 061,61	243 026,48	727 663,90	0,00	559 061,61
21352	Bâtiments privés	427 959,78	89 215,73	168 896,38	169 847,67	0,00	89 215,73
2138	Autres constructions	19 166,67	12 922,05	0,00	6 244,62	0,00	12 922,05
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	16 230,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	16 230,00
21838	Autre matériel informatique	107 573,40	20 468,00	15 858,56	71 246,84	0,00	20 468,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	465 000,00	32 621,85	0,00	432 378,15	0,00	32 621,85
2188	Autres immobilisations corporelles	493 822,14	387 603,98	58 271,54	47 946,62	0,00	387 603,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 383 745,45	195 147,72	954 918,37	233 679,36	0,00	195 147,72
2313	Constructions	1 383 745,45	195 147,72	954 918,37	233 679,36	0,00	195 147,72
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 013 497,44	757 609,83	1 208 821,85	1 047 065,76	0,00	757 609,83
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)	5 872 709,00	2 635 573,04	0,00	3 237 135,96		2 635 573,04
1641	Emprunts en euros	1 190 000,00	1 177 033,33	0,00	12 966,67		1 177 033,33
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	165 000,00	160 869,56	0,00	4 130,44		160 869,56
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00		0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	112 300,00	112 261,48	0,00	38,52		112 261,48
168758	Dettes - Autres groupements	1 185 409,00	1 185 408,67	0,00	0,33		1 185 408,67
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	73 311,00	53 311,00	0,00	20 000,00	0,00	53 311,00
275	Dépôts et cautionnements versés	73 311,00	53 311,00	0,00	20 000,00	0,00	53 311,00
Total des dépenses financières		5 946 020,00	2 688 884,04	0,00	3 257 135,96	0,00	2 688 884,04
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		8 959 517,44	3 446 493,87	1 208 821,85	4 304 201,72	0,00	3 446 493,87

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
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	2 505 050,00	2 103 207,00		401 843,00		2 103 207,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	2 505 050,00	2 103 207,00		401 843,00		2 103 207,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	247 191,00	165 393,00		81 798,00		165 393,00
13912	Subv. transf. Régions	819 306,00	773 553,00		45 753,00		773 553,00
13913	Subv. transf. Départements	174 999,00	174 999,00		0,00		174 999,00
139158	Subv. transf. Autres groupements	804 751,00	535 463,00		269 288,00		535 463,00
139172	Subv. transf. FEDER	11 629,00	11 629,00		0,00		11 629,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	442 124,00	442 124,00		0,00		442 124,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 050,00	46,00		5 004,00		46,00
	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		2 505 050,00	2 103 207,00		401 843,00		2 103 207,00

(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		14 059 456,57	10 188 239,95	0,00	3 871 216,62
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 217 560,00	686 011,28	0,00	531 548,72
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	67 560,00	0,00	0,00	67 560,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	1 150 000,00	686 011,28	0,00	463 988,72
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		1 217 560,00	686 011,28	0,00	531 548,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	256 896,57	256 896,57	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	256 896,57	256 896,57	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)	3 220 000,00	110 835,25	0,00	3 109 164,75
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	110 835,25	0,00	-110 835,25
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	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		3 541 896,57	367 731,82	0,00	3 174 164,75
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		4 759 456,57	1 053 743,10	0,00	3 705 713,47
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	<i>9 300 000,00</i>	<i>9 134 496,85</i>		<i>165 503,15</i>
28033	<i>Frais d'insertion</i>	<i>5 813,00</i>	<i>0,00</i>		<i>5 813,00</i>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>22 561,00</i>	<i>22 561,00</i>		<i>0,00</i>
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>38 599,00</i>	<i>38 599,00</i>		<i>0,00</i>
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	<i>547 204,15</i>	<i>527 421,00</i>		<i>19 783,15</i>
281352	<i>Bâtiments privés</i>	<i>376 703,85</i>	<i>259 630,85</i>		<i>117 073,00</i>
28138	<i>Autres constructions</i>	<i>5 931 188,00</i>	<i>5 931 188,00</i>		<i>0,00</i>
281538	<i>Autres réseaux</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 677 189,00</i>		<i>22 811,00</i>
28158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	<i>86 524,00</i>	<i>86 524,00</i>		<i>0,00</i>

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	115 384,00	115 384,00		0,00
281838	Autre matériel informatique	123 497,00	123 497,00		0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	312 360,00	312 360,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	40 166,00	40 143,00		23,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		9 300 000,00	9 134 496,85		165 503,15

(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		19 433 080,00	17 182 533,47	1 457 959,86	0,00	792 586,67	0,00	18 640 493,33
011	Charges à caractère général (3)	9 096 550,00	7 478 969,63	1 191 036,71	0,00	426 543,66	0,00	8 670 006,34
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	282 000,00	260 814,00	0,00	0,00	21 186,00		260 814,00
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)	219 530,00	62 297,01	0,00	0,00	157 232,99	0,00	62 297,01
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		9 598 080,00	7 802 080,64	1 191 036,71	0,00	604 962,65	0,00	8 993 117,35
66	Charges financières	535 000,00	245 955,98	266 923,15	0,00	22 120,87		512 879,13
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		535 000,00	245 955,98	266 923,15	0,00	22 120,87		512 879,13
Total des dépenses réelles		10 133 080,00	8 048 036,62	1 457 959,86	0,00	627 083,52	0,00	9 505 996,48
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	9 300 000,00	9 134 496,85			165 503,15		9 134 496,85
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		9 300 000,00	9 134 496,85			165 503,15		9 134 496,85

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	19 433 080,00	17 182 533,47	1 457 959,86	0,00	792 586,67	0,00	18 640 493,33
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

(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		16 682 485,00	14 579 266,15	0,00	0,00	2 103 218,85
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	14 090 943,00	12 389 506,31	0,00	0,00	1 701 436,69
Total des recettes de gestion des services		14 090 943,00	12 389 506,31	0,00	0,00	1 701 436,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	62,00	0,00	0,00	-62,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	86 492,00	86 490,84			1,16
Total des recettes financières		86 492,00	86 552,84	0,00	0,00	-60,84
Total des recettes réelles		14 177 435,00	12 476 059,15	0,00	0,00	1 701 375,85
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	2 505 050,00	2 103 207,00			401 843,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		2 505 050,00	2 103 207,00			401 843,00

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 750 595,47					
---	---------------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	19 433 080,47	17 329 861,62	0,00	0,00	2 103 218,85
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------

(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		19 433 080,00	17 182 533,47	1 457 959,86	0,00	792 586,67	0,00	18 640 493,33
011	Charges à caractère général (4)	9 096 550,00	7 478 969,63	1 191 036,71	0,00	426 543,66	0,00	8 670 006,34
60611	Eau et assainissement	66 544,18	-2 796,48	53 952,97	0,00	15 387,69	0,00	51 156,49
60612	Energie - Electricité	578 956,14	397 308,30	181 130,64	0,00	517,20	0,00	578 438,94
60613	Chauffage urbain	741 800,32	601 782,26	75 913,46	0,00	64 104,60	0,00	677 695,72
60618	Autres fournitures non stockables	18 000,00	12 240,38	5 759,62	0,00	0,00	0,00	18 000,00
60623	Alimentation	6 060,00	878,52	1 979,10	0,00	3 202,38	0,00	2 857,62
60628	Autres fournitures non stockées	8 000,00	2 794,64	233,86	0,00	4 971,50	0,00	3 028,50
60631	Fournitures d'entretien	2 730,00	2 083,69	0,00	0,00	646,31	0,00	2 083,69
6064	Fournitures administratives	9 003,00	2 669,93	0,00	0,00	6 333,07	0,00	2 669,93
6068	Autres matières et fournitures	8 782,05	1 323,72	0,00	0,00	7 458,33	0,00	1 323,72
611	Contrats de prestations de services	1 839 751,24	1 078 972,52	664 455,52	0,00	96 323,20	0,00	1 743 428,04
6132	Locations immobilières	1 628 144,41	1 569 301,95	195,28	0,00	58 647,18	0,00	1 569 497,23
614	Charges locatives et de copropriété	366 043,32	354 148,71	60,88	0,00	11 833,73	0,00	354 209,59
6156	Maintenance	839 782,21	610 959,44	155 395,29	0,00	73 427,48	0,00	766 354,73
6161	Multirisques	55 189,51	55 188,70	0,00	0,00	0,81	0,00	55 188,70
617	Etudes et recherches	12 308,53	-1 458,26	0,00	0,00	13 766,79	0,00	-1 458,26
62268	Autres honoraires, conseils	73 200,00	27 348,56	16 125,00	0,00	29 726,44	0,00	43 473,56
6238	Divers	55 540,00	37 513,34	17 202,00	0,00	824,66	0,00	54 715,34
6262	Frais de télécommunications	26 922,00	19 870,00	3 974,00	0,00	3 078,00	0,00	23 844,00
627	Services bancaires et assimilés	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	96 210,00	80 382,11	14 659,09	0,00	1 168,80	0,00	95 041,20
63512	Taxes foncières	2 628 483,09	2 628 457,60	0,00	0,00	25,49	0,00	2 628 457,60
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	282 000,00	260 814,00	0,00	0,00	21 186,00		260 814,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	282 000,00	260 814,00	0,00	0,00	21 186,00		260 814,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	219 530,00	62 297,01	0,00	0,00	157 232,99	0,00	62 297,01
6541	Créances admises en non-valeur	13 400,00	11 167,22	0,00	0,00	2 232,78	0,00	11 167,22
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	51 130,00	51 129,79	0,00	0,00	0,21	0,00	51 129,79
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
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		9 598 080,00	7 802 080,64	1 191 036,71	0,00	604 962,65	0,00	8 993 117,35
66	Charges financières	535 000,00	245 955,98	266 923,15	0,00	22 120,87		512 879,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	535 000,00	524 762,69	0,00	0,00	10 237,31		524 762,69
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-278 806,71	266 923,15	0,00	11 883,56		-11 883,56
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		535 000,00	245 955,98	266 923,15	0,00	22 120,87		512 879,13
Total des dépenses réelles		10 133 080,00	8 048 036,62	1 457 959,86	0,00	627 083,52	0,00	9 505 996,48
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	9 300 000,00	9 134 496,85			165 503,15		9 134 496,85
6811	Dot. amort. immos incorporelles	9 300 000,00	9 134 496,85			165 503,15		9 134 496,85
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		9 300 000,00	9 134 496,85			165 503,15		9 134 496,85

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	266 923,15
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-278 806,71
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 883,56

(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		16 682 485,00	14 579 266,15	0,00	0,00	2 103 218,85
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	14 090 943,00	12 389 506,31	0,00	0,00	1 701 436,69
752	Revenus des immeubles	10 659 465,00	9 467 230,92	0,00	0,00	1 192 234,08
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	3 982,23	0,00	0,00	-3 982,23
75822	Prise en charge déficit budget annexe	2 631 478,00	2 631 478,00	0,00	0,00	0,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	3 925,71	0,00	0,00	-3 925,71
75888	Autres	800 000,00	282 889,45	0,00	0,00	517 110,55
Total des recettes de gestion des services		14 090 943,00	12 389 506,31	0,00	0,00	1 701 436,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	62,00	0,00	0,00	-62,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	62,00	0,00	0,00	-62,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	86 492,00	86 490,84			1,16
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	86 492,00	86 490,84			1,16
Total des recettes réelles		14 177 435,00	12 476 059,15	0,00	0,00	1 701 375,85
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)</i>	<i>2 505 050,00</i>	<i>2 103 207,00</i>			<i>401 843,00</i>
777	<i>Rec... subv inv transférées cpte résult</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 103 161,00</i>			<i>396 839,00</i>
7811	<i>Rep. amort. immos corpo. et incorp.</i>	<i>5 050,00</i>	<i>46,00</i>			<i>5 004,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		2 505 050,00	2 103 207,00			401 843,00

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						
CO8892 (897)	07/12/2015	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,01	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)					33 528 166,67									
1641 Emprunts en euros (total)					29 828 166,67									
102780030200020017805 (943)	CAISSE REG. CREDIT MUTUEL MIDI A	22/01/2018	28/12/2018	31/12/2018	6 624 000,00	F	FIXE	1,490	1,499		T	C	O	A-1
ATOSS00010489 (975)	ARDKEA ANCIEN BCME	23/12/2019	30/12/2019	30/12/2020	13 704 166,67	F	FIXE	0,640	0,649		A	C	O	A-1
MON227133 (528)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	18/07/2003	03/12/2007	01/01/2008	9 500 000,00	F	FIXE	4,400	4,465		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 700 000,00									
CO8892 (897)	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	11/12/2015	30/12/2015	30/12/2016	3 700 000,00	F	FIXE	2,120	2,120		A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					417 739,45									
DEPOTS ET CAUTIONS (881)	PRETEURS DIVERS	01/01/2008	01/01/2008	31/12/2057	417 739,45	F	FIXE	0,000	0,000		X	F	N	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					33 945 906,12									

(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).

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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		27 530 621,74					1 337 902,89	524 762,69	0,00	266 923,15
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		24 474 100,01					1 177 033,33	456 553,99	0,00	266 923,15
102780030200020017805 (943)	N	0,00	A-1	5 961 600,00	18,00	F	FIXE	1,490	331 200,00	91 912,14	0,00	0,00
ATOSS00010489 (975)	N	0,00	A-1	12 512 500,01	21,00	F	FIXE	0,640	595 833,33	85 058,52	0,00	0,00
MON227133 (528)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	23,00	F	FIXE	4,400	250 000,00	279 583,33	0,00	266 923,15
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		3 056 521,73					160 869,56	68 208,70	0,00	0,00
CO8892 (897)	N	0,00	A-1	3 056 521,73	19,00	F	FIXE	2,120	160 869,56	68 208,70	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		299 380,04					112 261,48	0,00	0,00	0,00
DEPOTS ET CAUTIONS (881)	N	0,00	A-1	299 380,04	36,00	F	FIXE	0,000	112 261,48	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
Total général		0,00		27 830 001,78					1 450 164,37	524 762,69	0,00	266 923,15

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – 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

TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	27 830 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – 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	41 129 968,00	25 298 741,99	1 185 408,67	0,00	1 185 408,67
<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>	41 129 968,00	25 298 741,99	1 185 408,67	0,00	1 185 408,67
BUDGET PRINCIPAL	41 129 968,00	25 298 741,99	1 185 408,67	0,00	1 185 408,67
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	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	Études et de recherches (2031/2032)	5	27/06/2008
L	Frais d'annonces et d'insertions (2033)	5	27/06/2008
L	Logiciels et licences(205x)	2	27/06/2008
L	Plantations (2121)	10	27/06/2008
L	agencements de locaux	10	27/06/2008
L	Constructions Bâtiments et locaux (2131x/2132X/2138)	30	27/06/2008
L	Installations générales agencement, aménagement des constructions(2135x)	15	27/06/2008
L	Réseaux de voiries, Réseaux divers câblés galeries techniques et parkings (21533/2151)	50	27/06/2008
L	Matériel et outillage technique (2157x)	10	27/06/2008
L	Autres inst. matériel et outillage tech. (Appareils de laboratoires / de scénographie) (2158x)	5	27/06/2008
L	Matériel de bureau et informatique, électronique (2183x)	5	27/06/2008
L	Matériel de bureau et mobilier (2184x)	5	27/06/2008
L	Matériel de reprographie	5	27/06/2008
L	Matériel de transport (Véhicules techniques) (2182x)	7	27/06/2008
L	Autres (Équipements de cuisines) (2188)	10	27/06/2008
L	Aménagements de bâtiments et de terrains	15	27/06/2008
L	Bâtiments et locaux (biens transférés)	25	30/09/2010
L	Autres biens (biens transférés)	5	30/09/2010
L	Subventions versées finançant des biens mobiliers, du matériel et des études (204)	5	29/03/2012
L	Subventions versées finançant des biens immobiliers ou des installations (204)	15	29/03/2012
L	Subventions versées finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national (204)	30	29/03/2012
L	Subv. versée finançant aide à l'invest. entrep. ne relevant pas des trois premières catégories (204)	5	29/03/2012

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	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)		89 989,84	0,00	86 490,84	3 499,00
- 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		89 989,84	0,00	86 490,84	3 499,00
Prov.dépréc.créances irréc.(DEL17-0592, DEL18-0571,19-0598,20-0195,20-0709,21-0500,21-0849,21-1061)	15/06/2017	89 989,84	0,00	86 490,84	3 499,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		89 989,84	0,00	86 490,84	3 499,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
TOTAL PROVISIONS		89 989,84	0,00	86 490,84	3 499,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B8.5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					9 199 076,02	5 937 803,95	686 011,28
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					9 199 076,02	5 937 803,95	686 011,28
A l'exception de ceux reçus des entreprises					9 193 636,02	5 937 803,95	680 571,28
2019	Toulouse Aerospace - Bâtiment B612 - offre d'hébergement au B612	COMMISSION EUROPEENNE	11	A	8 911 190,00	5 712 603,95	623 325,26
2021	Subvention d'équilibre au budget TM A AI	TOULOUSE METROPOLE	1	A	5 968,64	0,00	5 968,64
2021	Participation du budget principal au budget AI	TOULOUSE METROPOLE	1	A	51 277,38	0,00	51 277,38
2021	Modernisation du parc Immobilier des pépinières et hôtels d'entreprise – centre Pierre Potier	ETAT-DSIL	1	A	225 200,00	225 200,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					5 440,00	0,00	5 440,00
2021	Prime Advenir sur fourniture et pose bornes électriques	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	1	A	5 440,00	0,00	5 440,00

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			1 298 383,89	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			612 372,61	0,00	
01/01/2021	2021D00531 - AI 16M669 FOURNITURE ET INSTALLATION MATERIEL VIDE	2021D00531	20 468,00	0,00	5
02/02/2021	2021D00199 - PEPINIERS ET HOTELS D'ENTREPRISES	2021D00199	387 603,98	0,00	10
16/02/2021	2021B00450 - HOTEL D'ENTREPRISES CANAL BIOTECH 2	2021B00450	2 679,04	0,00	15
25/02/2021	2021B00527 - PEPINIERS MONTAUDRAN	2021B00527	13 560,00	0,00	15
10/03/2021	2021B00622 - INSTITUT DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE	2021B00622	12 922,05	0,00	30
15/04/2021	2021M00044 - 19M371 FOURNITURE DE SIEGES B612	2021M00044	32 621,85	0,00	5
21/04/2021	2021B00956 - PEPINIERS D'ETP BASSO CAMBO	2021B00956	10 688,48	0,00	10
21/04/2021	2021B00957 - PEPINIERS D'ETP PERGET- BAT.SOCRATES	2021B00957	11 150,00	0,00	10
03/05/2021	2021B01004 - HOTEL D'ENTREPRISES CANAL BIOTECH 1	2021B01004	3 766,74	0,00	10
16/06/2021	2021B01200 - PEPINIERS D'ETP DU RAMIER	2021B01200	6 367,98	0,00	15
17/06/2021	2021B01201 - PEPINIERS ETP CANAL BIOTECH	2021B01201	19 220,00	0,00	15
08/07/2021	2021B01315 - PEPINIERS D'ETP PIERRE POTIER	2021B01315	11 407,03	0,00	15
29/07/2021	2021D01462 - DEPOT GARANTIE YXIME	2021D01462	53 311,00	0,00	0
12/11/2021	2021B01723 - AI 17M544 TRAVAUX ELECTRIQUES LOCAL SERVEUR B612	2021B01723	10 376,46	0,00	15
01/12/2021	2021D02118 - IRVE -INSTALLATION BORNE RECHARGE B612	2021D02118	16 230,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			686 011,28	0,00	
15/05/2021	2021S00143 - CONTRAT GSA B612	2021S00143	623 325,26	0,00	25
01/12/2021	2021S00250 - Fourniture et mise en service de nouvelles bornes	2021S00250	5 440,00	0,00	11
31/12/2021	2021S00004 - 2021 : PARTICIPATION DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET	2021S00004	57 246,02	0,00	1

(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
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		5 040 409,00	I 4 626 472,56
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 540 409,00	2 523 311,56
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 190 000,00	1 177 033,33
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	165 000,00	160 869,56
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 185 409,00	1 185 408,67
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 500 000,00	2 103 161,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 500 000,00	2 103 161,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 626 472,56	1 208 821,85	0,00	5 835 294,41

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 365 000,00	III 9 134 496,85
Ressources propres externes de l'année (a)		65 000,00	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		
275	Dépôts et cautionnements versés	65 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		9 300 000,00	9 134 496,85
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>		
28033	<i>Frais d'insertion</i>	5 813,00	0,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	22 561,00	22 561,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	38 599,00	38 599,00
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	547 204,15	527 421,00
281352	<i>Bâtiments privés</i>	376 703,85	259 630,85
28138	<i>Autres constructions</i>	5 931 188,00	5 931 188,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	1 700 000,00	1 677 189,00
28158	<i>Autres inst., matériel, outill. techniques</i>	86 524,00	86 524,00
2817311	<i>Bâtiments administratifs (m. à dispo)</i>	115 384,00	115 384,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	123 497,00	123 497,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	312 360,00	312 360,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	40 166,00	40 143,00
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	9 134 496,85	0,00	449 211,87	256 896,57	9 840 605,29

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 835 294,41
Ressources propres disponibles	IV 9 840 605,29
Solde	V = IV - II (5) 4 005 310,88

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
AI006E01	Toulouse Montaudran Aérospatiale sud	20, 21, 23	839 234,92	-839 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			839 234,92	-839 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,07	0,00	0,00	0,00

TOULOUSE METROPOLE
Compte administratif 2021

DEL-22-0308

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :133
Nombre de membres présents.....119
Nombre de suffrages exprimés.....109
VOTES : Pour.....109
Contre.....18
Abstentions.....05

Date de convocation : 17 juin 2022

Présenté par le *Président*,
A TOULOUSE, le 23 juin 2022

Le Président
Jean-Luc Toussaint

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A TOULOUSE, le 23 juin 2022

Les membres du Conseil de la Métropole

[Handwritten signatures of council members]

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le30 JUIL 2022
et de la publication le 30 JUIN 2022 A TOULOUSE, le30 JUIN 2022

Accusé de réception en préfecture
031-243100518-20220623-CA2021ACTIMMO-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

CA 2021 du Budget Activités Immobilières de Toulouse Métropole - DEL - 22 -0308

Date de transmission de l'acte : 05/07/2022

Date de réception de l'accusé de
réception : 05/07/2022

Numéro de l'acte : CA2021ACTIMMO ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20220623-CA2021ACTIMMO-BF

Date de décision : 23/06/2022

Acte transmis par : Romain POUQUET

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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