

Compte Administratif 2022

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	39
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	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

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

V - Arrêté et signatures**A - Arrêté et signatures**

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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

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

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

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

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

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

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

- semi budgétaire ;

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	20 648 560,47	20 708 634,19	3 778 193,73	A1	3 838 267,45
Investissement	6 498 763,70	7 113 938,38	5 087 750,95	A2	5 702 925,63
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	14 149 796,77	13 594 695,81	-1 309 557,22	A3	-1 864 658,18

RESTES A REALISER (4)						
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I + II	357 185,87	III + IV	123 093,18	B1	-234 092,69
Investissement	I	357 185,87	III	123 093,18	B2	-234 092,69
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	3 604 174,76
Investissement	A2 + B2	5 468 832,94
Fonctionnement	A3 + B3	-1 864 658,18

(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) 357 185,87
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)	42 638,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	120 792,05
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	193 755,82
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) 123 093,18
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)	123 093,18
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	14 149 796,77	G	13 594 695,81
	Section d'investissement	B	6 498 763,70	H	7 113 938,38
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	1 309 557,22	I	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	5 087 750,95
		(si déficit)		(si excédent)	
		(si déficit)		(si excédent)	
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	21 958 117,69	= G + H + I + J	25 796 385,14
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	357 185,87	L	123 093,18
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	357 185,87	= K + L	123 093,18
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	15 459 353,99	= G + I + K	13 594 695,81
	Section d'investissement	= B + D + F	6 855 949,57	= H + J + L	12 324 782,51
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	22 315 303,56	= G + H + I + J + K + L	25 919 478,32

(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)		1 697 734,35
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	14 394,23	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	167 069,52	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)	919 832,84	0,00
Total des réalisations d'équipement		1 101 296,59	1 697 734,35
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	107 919,54	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 523 311,57	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		2 631 231,11	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 3 732 527,70	II 1 697 734,35
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	2 766 236,00	5 416 204,03
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 2 766 236,00	IV 5 416 204,03

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	6 498 763,70	II + IV	7 113 938,38
--------------	---------	---------------------	---------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	5 087 750,95
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	6 498 763,70	II + IV + VI + VII	12 201 689,33
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		5 702 925,63		

(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)	7 964 166,34	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	257 855,00	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)	3 407,72	75 Autres produits de gestion courante (1)	10 825 781,63
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	8 225 429,06	Total recettes de gestion des services	10 825 781,63
66 Charges financières	488 804,02	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	253,67
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	19 359,66	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	2 424,51
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 8 733 592,74	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 10 828 459,81

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	5 416 204,03	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	2 766 236,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 5 416 204,03	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 2 766 236,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	14 149 796,77	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	13 594 695,81
---	----------------	----------------------	---	----------------	----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	1 309 557,22	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	15 459 353,99	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	13 594 695,81
---	--------------------	----------------------	---	---------------------	----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	-1 864 658,18				
--	----------------------	--	--	--	--

(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)	107 919,54	2 766 236,00	2 874 155,54
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 523 311,57	0,00	2 523 311,57
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)	14 394,23	0,00	14 394,23
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	167 069,52	0,00	167 069,52
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	919 832,84	0,00	919 832,84
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 732 527,70	2 766 236,00	6 498 763,70

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)	7 964 166,34		7 964 166,34
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	257 855,00		257 855,00
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)	3 407,72	0,00	3 407,72
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	488 804,02	0,00	488 804,02
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	19 359,66	5 416 204,03	5 435 563,69
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		8 733 592,74	5 416 204,03	14 149 796,77

Pour information D 002 Résultat négatif reporté

1 309 557,22

(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)	1 697 734,35	0,00	1 697 734,35
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 416 204,03	5 416 204,03
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 697 734,35	5 416 204,03	7 113 938,38

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

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	5 087 750,95
--	---------------------

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)	10 825 781,63	0,00	10 825 781,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	253,67	2 766 236,00	2 766 489,67
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	2 424,51	0,00	2 424,51
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		10 828 459,81	2 766 236,00	13 594 695,81

Pour information R002 Résultat positif reporté	0,00
---	-------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		11 894 485,85	6 498 763,70	357 185,87	5 038 536,28	0,00	6 498 763,70
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	210 877,00	14 394,23	42 638,00	153 844,77	0,00	14 394,23
204	Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	553 026,48	167 069,52	120 792,05	265 164,91	0,00	167 069,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 054 918,37	919 832,84	193 755,82	941 329,71	0,00	919 832,84
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 818 821,85	1 101 296,59	357 185,87	1 360 339,39	0,00	1 101 296,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	107 920,00	107 919,54	0,00	0,46		107 919,54
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 597 409,00	2 523 311,57	0,00	3 074 097,43		2 523 311,57
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 725 329,00	2 631 231,11	0,00	3 094 097,89	0,00	2 631 231,11
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		8 544 150,85	3 732 527,70	357 185,87	4 454 437,28	0,00	3 732 527,70
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	3 350 335,00	2 766 236,00		584 099,00		2 766 236,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		3 350 335,00	2 766 236,00		584 099,00		2 766 236,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		11 894 485,85	6 498 763,70	357 185,87	5 038 536,28	0,00	6 498 763,70

(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		10 075 324,00	7 113 938,38	123 093,18	2 838 292,44
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 515 324,00	1 697 734,35	123 093,18	-305 503,53
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		1 515 324,00	1 697 734,35	123 093,18	-305 503,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		4 575 324,00	1 697 734,35	123 093,18	2 754 496,47
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)	5 500 000,00	5 416 204,03	0,00	83 795,97
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		5 500 000,00	5 416 204,03	0,00	83 795,97
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		5 087 750,95	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		15 163 074,95	12 201 689,33	123 093,18	2 838 292,44

(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		11 894 485,85	6 498 763,70	357 185,87	5 038 536,28	0,00	6 498 763,70
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	210 877,00	14 394,23	42 638,00	153 844,77	0,00	14 394,23
2031	Frais d'études	210 877,00	14 394,23	42 638,00	153 844,77	0,00	14 394,23
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	553 026,48	167 069,52	120 792,05	265 164,91	0,00	167 069,52
21352	Bâtiments privés	168 896,38	122 159,91	46 245,32	491,15	0,00	122 159,91
21838	Autre matériel informatique	104 208,56	17 354,14	0,00	86 854,42	0,00	17 354,14
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	192 840,80	0,00	23 369,02	169 471,78	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	87 080,74	27 555,47	51 177,71	8 347,56	0,00	27 555,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 054 918,37	919 832,84	193 755,82	941 329,71	0,00	919 832,84
2313	Constructions	2 054 918,37	919 832,84	193 755,82	941 329,71	0,00	919 832,84
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 818 821,85	1 101 296,59	357 185,87	1 360 339,39	0,00	1 101 296,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	107 920,00	107 919,54	0,00	0,46		107 919,54
1312	Subv. transf. Régions	107 920,00	107 919,54	0,00	0,46		107 919,54
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	5 597 409,00	2 523 311,57	0,00	3 074 097,43		2 523 311,57
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	162 000,00	160 869,57	0,00	1 130,43		160 869,57
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00		0,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 725 329,00	2 631 231,11	0,00	3 094 097,89	0,00	2 631 231,11
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		8 544 150,85	3 732 527,70	357 185,87	4 454 437,28	0,00	3 732 527,70
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	3 350 335,00	2 766 236,00		584 099,00		2 766 236,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	3 350 335,00	2 766 236,00		584 099,00		2 766 236,00

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
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	485 828,00	284 030,00		201 798,00		284 030,00
13912	Subv. transf. Régions	816 251,00	541 721,00		274 530,00		541 721,00
13913	Subv. transf. Départements	174 999,00	174 999,00		0,00		174 999,00
139158	Subv. transf. Autres groupements	1 361 808,00	1 311 733,00		50 075,00		1 311 733,00
139172	Subv. transf. FEDER	45 000,00	11 629,00		33 371,00		11 629,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	456 449,00	442 124,00		14 325,00		442 124,00
281321	Immeubles de rapport	10 000,00	0,00		10 000,00		0,00
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		3 350 335,00	2 766 236,00		584 099,00		2 766 236,00

(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		10 075 324,00	7 113 938,38	123 093,18	2 838 292,44
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 515 324,00	1 697 734,35	123 093,18	-305 503,53
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	225 000,00	102 106,82	123 093,18	-200,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	1 290 324,00	1 595 627,53	0,00	-305 303,53
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		1 515 324,00	1 697 734,35	123 093,18	-305 503,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		4 575 324,00	1 697 734,35	123 093,18	2 754 496,47
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	5 500 000,00	5 416 204,03	0,00	83 795,97
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	22 439,00	22 439,00	0,00	0,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	38 599,00	38 599,00	0,00	0,00
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	527 421,00	527 421,00	0,00	0,00
281352	<i>Bâtiments privés</i>	285 474,96	259 054,99	0,00	26 419,97
28138	<i>Autres constructions</i>	2 358 015,00	2 358 015,00	0,00	0,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	1 700 000,00	1 677 189,00	0,00	22 811,00
28158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	88 064,04	88 064,04	0,00	0,00
2817311	<i>Bâtiments administratifs (m. à dispo)</i>	115 384,00	115 384,00	0,00	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	125 151,00	125 151,00	0,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	160 419,00	160 419,00	0,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	79 033,00	44 468,00	0,00	34 565,00

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		5 500 000,00	5 416 204,03		83 795,97

(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		15 781 705,00	13 016 663,29	1 133 133,48	0,00	1 631 908,23	0,00	14 149 796,77
011	Charges à caractère général (3)	9 330 230,00	7 086 125,62	878 040,72	0,00	1 366 063,66	0,00	7 964 166,34
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	258 715,00	257 855,00	0,00	0,00	860,00		257 855,00
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)	58 400,00	3 407,72	0,00	0,00	54 992,28	0,00	3 407,72
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		9 647 345,00	7 347 388,34	878 040,72	0,00	1 421 915,94	0,00	8 225 429,06
66	Charges financières	615 000,00	233 711,26	255 092,76	0,00	126 195,98		488 804,02
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	19 360,00	19 359,66			0,34		19 359,66
Total des dépenses financières		634 360,00	253 070,92	255 092,76	0,00	126 196,32		508 163,68
Total des dépenses réelles		10 281 705,00	7 600 459,26	1 133 133,48	0,00	1 548 112,26	0,00	8 733 592,74
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	5 500 000,00	5 416 204,03			83 795,97		5 416 204,03
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		5 500 000,00	5 416 204,03			83 795,97		5 416 204,03

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	1 309 557,22							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	17 091 262,22	14 326 220,51	1 133 133,48	0,00	1 631 908,23	0,00	14 149 796,77
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

(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		17 091 262,22	13 377 395,80	217 300,01	0,00	3 496 566,41
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)	13 737 519,22	10 608 481,62	217 300,01	0,00	2 911 737,59
Total des recettes de gestion des services		13 737 519,22	10 608 481,62	217 300,01	0,00	2 911 737,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	253,67	0,00	0,00	-253,67
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	3 408,00	2 424,51			983,49
Total des recettes financières		3 408,00	2 678,18	0,00	0,00	729,82
Total des recettes réelles		13 740 927,22	10 611 159,80	217 300,01	0,00	2 912 467,41
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	3 350 335,00	2 766 236,00			584 099,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		3 350 335,00	2 766 236,00			584 099,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	17 091 262,22	13 377 395,80	217 300,01	0,00	3 496 566,41
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------

(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		15 781 705,00	13 016 663,29	1 133 133,48	0,00	1 631 908,23	0,00	14 149 796,77
011	Charges à caractère général (4)	9 330 230,00	7 086 125,62	878 040,72	0,00	1 366 063,66	0,00	7 964 166,34
60611	Eau et assainissement	52 059,62	10 434,41	26 213,00	0,00	15 412,21	0,00	36 647,41
60612	Energie - Electricité	619 883,20	27 051,01	495 258,31	0,00	97 573,88	0,00	522 309,32
60613	Chauffage urbain	475 950,00	214 767,80	23 119,93	0,00	238 062,27	0,00	237 887,73
60618	Autres fournitures non stockables	20 700,00	8 845,25	8 466,54	0,00	3 388,21	0,00	17 311,79
60623	Alimentation	6 248,68	0,00	0,00	0,00	6 248,68	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	15 000,00	4 063,54	6 352,27	0,00	4 584,19	0,00	10 415,81
60632	Fournitures de petit équipement	1 876,84	938,42	0,00	0,00	938,42	0,00	938,42
6064	Fournitures administratives	20 000,00	315,66	2 461,84	0,00	17 222,50	0,00	2 777,50
6068	Autres matières et fournitures	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 598 445,25	1 302 122,22	103 581,73	0,00	192 741,30	0,00	1 405 703,95
6132	Locations immobilières	1 460 903,04	1 406 943,74	0,00	0,00	53 959,30	0,00	1 406 943,74
614	Charges locatives et de copropriété	464 563,96	428 505,66	0,00	0,00	36 058,30	0,00	428 505,66
6156	Maintenance	863 822,86	604 723,64	99 751,59	0,00	159 347,63	0,00	704 475,23
6161	Multirisques	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	130 544,00	83 104,00	16 800,00	0,00	30 640,00	0,00	99 904,00
6188	Autres frais divers	20 000,00	4 102,00	0,00	0,00	15 898,00	0,00	4 102,00
62268	Autres honoraires, conseils	65 900,00	13 329,67	16 125,00	0,00	36 445,33	0,00	29 454,67
6234	Réceptions	47 323,59	33 173,08	1 495,00	0,00	12 655,51	0,00	34 668,08
6238	Divers	117 916,85	13 882,00	3 291,00	0,00	100 743,85	0,00	17 173,00
6262	Frais de télécommunications	40 000,00	7 948,00	0,00	0,00	32 052,00	0,00	7 948,00
627	Services bancaires et assimilés	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	402 727,13	341 129,67	61 597,46	0,00	0,00	0,00	402 727,13
6283	Frais de nettoyage des locaux	101 984,54	19 119,36	13 527,05	0,00	69 338,13	0,00	32 646,41
63512	Taxes foncières	2 659 880,44	2 561 626,49	0,00	0,00	98 253,95	0,00	2 561 626,49
63513	Autres impôts locaux	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	258 715,00	257 855,00	0,00	0,00	860,00		257 855,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	258 715,00	257 855,00	0,00	0,00	860,00		257 855,00
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)	58 400,00	3 407,72	0,00	0,00	54 992,28	0,00	3 407,72

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
6541	Créances admises en non-valeur	13 400,00	3 407,72	0,00	0,00	9 992,28	0,00	3 407,72
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
65888	Autres	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		9 647 345,00	7 347 388,34	878 040,72	0,00	1 421 915,94	0,00	8 225 429,06
66	Charges financières	615 000,00	233 711,26	255 092,76	0,00	126 195,98		488 804,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	610 000,00	500 634,41	0,00	0,00	109 365,59		500 634,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	-266 923,15	255 092,76	0,00	16 830,39		-11 830,39
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	19 360,00	19 359,66			0,34		19 359,66
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	19 360,00	19 359,66			0,34		19 359,66
Total des charges financières et spécifiques		634 360,00	253 070,92	255 092,76	0,00	126 196,32		508 163,68
Total des dépenses réelles		10 281 705,00	7 600 459,26	1 133 133,48	0,00	1 548 112,26	0,00	8 733 592,74
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	5 500 000,00	5 416 204,03			83 795,97		5 416 204,03
6811	Dot. amort. immos incorporelles	5 500 000,00	5 416 204,03			83 795,97		5 416 204,03
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		5 500 000,00	5 416 204,03			83 795,97		5 416 204,03

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	255 092,76
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-266 923,15
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 830,39

(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		17 091 262,22	13 377 395,80	217 300,01	0,00	3 496 566,41
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)	13 737 519,22	10 608 481,62	217 300,01	0,00	2 911 737,59
752	Revenus des immeubles	10 812 165,00	8 056 533,02	217 300,01	0,00	2 538 331,97
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	94 903,13	0,00	0,00	-94 903,13
75822	Prise en charge déficit budget annexe	2 148 354,22	2 148 355,00	0,00	0,00	-0,78
75888	Autres	777 000,00	308 690,47	0,00	0,00	468 309,53
Total des recettes de gestion des services		13 737 519,22	10 608 481,62	217 300,01	0,00	2 911 737,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	253,67	0,00	0,00	-253,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	253,67	0,00	0,00	-253,67
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	3 408,00	2 424,51			983,49
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	3 408,00	2 424,51			983,49
Total des recettes réelles		13 740 927,22	10 611 159,80	217 300,01	0,00	2 912 467,41
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	3 350 335,00	2 766 236,00			584 099,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	3 340 335,00	2 766 236,00			574 099,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	10 000,00	0,00			10 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		3 350 335,00	2 766 236,00			584 099,00

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	3 056 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 056 521,74	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 ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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		26 192 718,84					1 337 902,90	500 634,41	0,00	255 092,76
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		23 297 066,68					1 177 033,33	435 836,15	0,00	255 092,76
102780030200020017805 (943)	N	0,00	A-1	5 630 400,00	17,00	F	FIXE	1,490	331 200,00	86 977,26	0,00	0,00
ATOSS00010489 (975)	N	0,00	A-1	11 916 666,68	20,00	F	FIXE	0,640	595 833,33	81 192,22	0,00	0,00
MON227133 (528)	N	0,00	A-1	5 750 000,00	22,00	F	FIXE	4,400	250 000,00	267 666,67	0,00	255 092,76
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		2 895 652,16					160 869,57	64 798,26	0,00	0,00
CO8892 (897)	N	0,00	A-1	2 895 652,16	18,00	F	FIXE	2,120	160 869,57	64 798,26	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		299 380,04					0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOTS ET CAUTIONS (881)	N	0,00	A-1	299 380,04	35,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (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		26 492 098,88					1 337 902,90	500 634,41	0,00	255 092,76

(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

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 492 098,88	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	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	41 129 968,00	24 113 333,32	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	24 113 333,32	1 185 408,67	0,00	1 185 408,67
BUDGET PRINCIPAL	41 129 968,00	24 113 333,32	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	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0.00 €		0.00
	Catégories de biens amortis		
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)	15	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) (2158)	5	27/06/2008
L	Matériel 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)		2 424,51	19 359,66	2 424,51	19 359,66
- 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		2 424,51	19 359,66	2 424,51	19 359,66
Prov.dépr.créan.irrec.(DEL17-0592,18-0571,19-0598,20-0195,20-0709,21-0500,21-0849,21-1061,22-1152)	15/06/2017	2 424,51	19 359,66	2 424,51	19 359,66
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		2 424,51	19 359,66	2 424,51	19 359,66
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		2 424,51	19 359,66	2 424,51	19 359,66

(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					10 170 415,62	5 274 095,22	1 697 734,35
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					10 170 415,62	5 274 095,22	1 697 734,35
A l'exception de ceux reçus des entreprises					10 170 415,62	5 274 095,22	1 697 734,35
2019	Toulouse Aerospace - B612 - offre de service d'hébergement	COMMISSION EUROPEENNE	11	A	8 911 190,00	5 151 002,04	561 601,91
2021	Modernisation du parc Immobilier des pépinières centre Pierre Potier	ETAT-DSIL	1	A	225 200,00	123 093,18	102 106,82
2022	Participation du budget principal au budget AI	TOULOUSE METROPOLE	1	A	1 034 025,62	0,00	1 034 025,62
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			3 147 667,71	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			314 300,36	0,00	
07/02/2022	2022D00255 - 19-2171 - GSA - EGNOS - TRAVAUX 5 EME ETAGE	2022D00255	978,40	0,00	5
08/02/2022	2022B00340 - PEPINIERE BASSO CAMBO	2022B00340	8 896,38	0,00	15
09/02/2022	2022D00362 - FOURNITURE MATERIEL VIDEO B612	2022D00362	1 321,00	0,00	5
09/02/2022	2022D00363 - ACHAT MATERIEL AUDIO B612	2022D00363	18 193,00	0,00	10
03/03/2022	2022D00524 - MATERIELS ACTIFS EXTENSION RESEAU FILAIRE B612	2022D00524	10 605,95	0,00	5
09/03/2022	2022D00551 - FOURNITURE ET LIVRAISON ET INSTA	2022D00551	3 248,25	0,00	10
09/03/2022	2022D00552 - 5 % GAR-FOURN ET LIVRAISON ET INST	2022D00552	3 750,00	0,00	10
04/04/2022	2022D00737 - REPROGRAMMATION INFORMATIQ SALLE VIP 6EME - B612	2022D00737	4 383,00	0,00	5
26/04/2022	2022D00923 - MATERIEL INFORMATIQUE	2022D00923	65,79	0,00	5
26/04/2022	2022D00924 - -Intervention Assistance technique-B 612	2022D00924	1 967,82	0,00	10
02/06/2022	2022B00987 - HOTEL D'ENTREPRISES MONTAUDRAN	2022B00987	89 090,02	0,00	15
02/06/2022	2022B00989 - ATELIERS INNOVATION MONTAUDRAN	2022B00989	24 173,51	0,00	15
20/06/2022	2021B00348 - BATIMENT B612-TX AMENAGEMENTS D UNE PLATEFORME TEC	2021B00348	133 406,81	0,00	30
20/06/2022	2021B00623 - INSTITUT DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE	2021B00623	13 824,03	0,00	30
09/11/2022	2022D02357 - Intervention Assistance technique sur s	2022D02357	396,40	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			2 833 367,35	0,00	
27/06/2022	2022S00098 - CONTRAT GSA B612	2022S00098	663 209,29	0,00	27
25/07/2022	2022S00119 - pepiniere potier	2022S00119	102 106,82	0,00	30
19/12/2022	2022S00509 - 2022 SUBVENTION DU BUDG.PRINC AU BUDGET A.I	2022S00509	2 068 051,24	0,00	10

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES	B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée 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	
07/09/2022	2003/0025 - MATERIEL LABOCANAL BIOTEC	19/12/2003	42 591,67	10	42 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2022	2004/0040 - Climatiseur mobile M 47(0033)	01/01/2004	1 829,39	10	1 829,39	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2022	2004/0049 - TRANSFERT MOBILIER DE BUREAU	02/11/2003	14 224,95	5	14 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2022	2004/0054 - 2184-INF 3000-2004	30/09/2004	3 019,40	5	3 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2022	2004/0055 - DIVERS MOBILIERS MONTAUDRAN	15/11/2004	4 388,34	5	4 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2022	2005030084 - 2184-2005 BFV	22/03/2005	2 599,21	5	2 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2022	2012M00151 - sièges	10/08/2012	31 204,57	10	31 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2022	2012S00069 - Divers Mobilier	01/01/2012	24 965,95	10	24 965,95	0,00	0,00	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		5 877 744,00	I 5 289 547,57
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 537 409,00	2 523 311,57
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	162 000,00	160 869,57
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)		3 340 335,00	2 766 236,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 340 335,00	2 766 236,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 289 547,57	357 185,87	0,00	5 646 733,44

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 500 000,00	III 5 416 204,03
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 500 000,00	5 416 204,03
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	22 439,00	22 439,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	38 599,00	38 599,00
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	527 421,00	527 421,00
281352	<i>Bâtiments privés</i>	285 474,96	259 054,99
28138	<i>Autres constructions</i>	2 358 015,00	2 358 015,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	1 700 000,00	1 677 189,00
28158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	88 064,04	88 064,04
2817311	<i>Bâtiments administratifs (m. à dispo)</i>	115 384,00	115 384,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	125 151,00	125 151,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	160 419,00	160 419,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	79 033,00	44 468,00
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	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	5 416 204,03	123 093,18	5 087 750,95	0,00	10 627 048,16

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 646 733,44
Ressources propres disponibles	IV 10 627 048,16
Solde	V = IV - II (5) 4 980 314,72

(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.

TOULOUSE METROPOLE
Compte administratif 2022

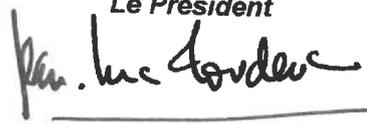
DEL-23-0344

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 133
Nombre de membres présents..... 125
Nombre de suffrages exprimés..... 128
VOTES : Pour..... 111
 Contre..... 17
 Abstentions..... 3

Présenté par le **Président**,
A TOULOUSE, le 22 juin 2023

Date de convocation : 16 juin 2023

Le Président


Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A TOULOUSE, le 22 juin 2023

Les membres du Conseil de la Métropole



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le... 2.9. JUIN 2023
et de la publication le 2.9. JUIN 2023

A TOULOUSE, le 2.9 JUIN 2023

Accusé de réception en préfecture
031-243100518-20230622-CA2022ACTIMMO-BF
Date de télétransmission : 29/06/2023
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : CA 2022 du Budget Activités Immobilières de Toulouse Métropole-DEL-23-0344

Date de transmission de l'acte : 29/06/2023

Date de réception de l'accusé de
réception : 29/06/2023

Numéro de l'acte : CA2022ACTIMMO ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20230622-CA2022ACTIMMO-BF

Date de décision : 22/06/2023

Acte transmis par : Rachel GUENECHAULT

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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