

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24400086500166</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b><br><b>et plus CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : SAINT VINCENT DE TYROSSE

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 43 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : TRANSPORT (2)

**ANNEE 2020**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 4 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du compte administratif

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres                  | 7  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 8  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 10 |

## III - Vote du compte administratif

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 16 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 17         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 20         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 21         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                            | 22         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                                         | 23         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 24         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 25         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 26         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                                          | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                                        | 27         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | 29         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | 30         |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                                          | 31         |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                                          | 32         |
| A10 - Etat des travaux en régie                                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 33         |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 34         |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 35         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 37         |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 38         |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

39

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) .

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

|                                                |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 2 196 337,37 | G 2 261 666,92 | G-A 65 329,55         |
|                                                | Section d'investissement | B 220 759,81   | H 624 940,79   | H-B 404 180,98        |

|                           |                                          |                             |                               |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                           |                                          | +                           | +                             |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)      | I 257 890,14<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 14 095,56<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)       |

|                                |          |              |          |              |                          |
|--------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------------------|
|                                | =        |              | =        |              |                          |
|                                | DEPENSES |              | RECETTES |              | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | P=       | 2 431 192,74 | Q=       | 3 144 497,85 | =Q-P 713 305,11          |
|                                | A+B+C+D  |              | G+H+I+J  |              |                          |

|                                         |                                               |                  |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00           | K 0,00     |
|                                         | Section d'investissement                      | F 153 144,64     | L 0,00     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 153 144,64 | = K+L 0,00 |

|                 |                          |                            |                            |                       |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 2 196 337,37       | = G+I+K 2 519 557,06       | 323 219,69            |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 388 000,01         | = H+J+L 624 940,79         | 236 940,78            |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 2 584 337,38 | = G+H+I+J+K+L 3 144 497,85 | 560 160,47            |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |                                              | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011                                         | Charges à caractère général                  | 0,00                            |                          |
| 012                                         | Charges de personnel, frais assimilés        | 0,00                            |                          |
| 014                                         | Atténuations de produits                     | 0,00                            |                          |
| 65                                          | Autres charges de gestion courante           | 0,00                            |                          |
| 66                                          | Charges financières                          | 0,00                            |                          |
| 67                                          | Charges exceptionnelles                      | 0,00                            |                          |
| 69                                          | Impôts sur les bénéfices et assimilés        | 0,00                            |                          |
| 70                                          | Ventes produits fabriqués, prestations       |                                 | 0,00                     |
| 73                                          | Produits issus de la fiscalité               |                                 | 0,00                     |
| 74                                          | Subventions d'exploitation                   |                                 | 0,00                     |
| 75                                          | Autres produits de gestion courante          |                                 | 0,00                     |
| 013                                         | Atténuations de charges                      |                                 | 0,00                     |
| 76                                          | Produits financiers                          |                                 | 0,00                     |
| 77                                          | Produits exceptionnels                       |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                              | F 153 144,64                    | L 0,00                   |
| 10                                          | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13                                          | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16                                          | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18                                          | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 153 144,64                      | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|----------------------------------------------------|----|
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES                 | A2 |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                   | Libellé                                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                         |                                                                  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011                                                                     | Charges à caractère général                                      | 75 550,00                          | 51 533,78                                | 3 854,85           | 0,00                       | 20 161,37           |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés                            | 144 600,00                         | 126 055,67                               | 0,00               | 0,00                       | 18 544,33           |
| 014                                                                     | Atténuations de produits                                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65                                                                      | Autres charges de gestion courante                               | 2 007 000,00                       | 1 532 780,42                             | 329 394,09         | 0,00                       | 144 825,49          |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                                                  | <b>2 227 150,00</b>                | <b>1 710 369,87</b>                      | <b>333 248,94</b>  | <b>0,00</b>                | <b>183 531,19</b>   |
| 66                                                                      | Charges financières                                              | 5 000,00                           | 4 137,77                                 | 0,00               | 0,00                       | 862,23              |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 68                                                                      | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69                                                                      | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022                                                                     | Dépenses imprévues                                               | 0,00                               |                                          |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |                                                                  | <b>2 232 150,00</b>                | <b>1 714 507,64</b>                      | <b>333 248,94</b>  | <b>0,00</b>                | <b>184 393,42</b>   |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement (4)                       | 0,00                               |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 150 000,00                         | 148 580,79                               |                    |                            | 1 419,21            |
| 043                                                                     | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |                                                                  | <b>150 000,00</b>                  | <b>148 580,79</b>                        |                    |                            | <b>1 419,21</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                                  | <b>2 382 150,00</b>                | <b>1 863 088,43</b>                      | <b>333 248,94</b>  | <b>0,00</b>                | <b>185 812,63</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>0,00</b>                        |                                          |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                    | Libellé                                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
|                                                                          |                                                                  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                    |
| 013                                                                      | Atténuations de charges                                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 70                                                                       | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 72 000,00                          | 59 946,09                                | 0,00             | 0,00                       | 12 053,91          |
| 73                                                                       | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 1 618 000,00                       | 1 772 940,36                             | 0,00             | 0,00                       | -154 940,36        |
| 74                                                                       | Subventions d'exploitation                                       | 160 500,00                         | 154 777,01                               | 0,00             | 0,00                       | 5 722,99           |
| 75                                                                       | Autres produits de gestion courante                              | 273 759,86                         | 273 761,08                               | 0,00             | 0,00                       | -1,22              |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                                                  | <b>2 124 259,86</b>                | <b>2 261 424,54</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-137 164,68</b> |
| 76                                                                       | Produits financiers                                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                                           | 0,00                               | 242,38                                   | 0,00             | 0,00                       | -242,38            |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>2 124 259,86</b>                | <b>2 261 666,92</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-137 407,06</b> |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| 043                                                                      | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |                  |                            | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                                                  | <b>2 124 259,86</b>                | <b>2 261 666,92</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-137 407,06</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>257 890,14</b>                  |                                          |                  |                            |                    |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|----------------------------------------------------|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES               | A3 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 338 904,44                         | 185 759,80        | 153 144,64                    | 0,00                   |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>338 904,44</b>                  | <b>185 759,80</b> | <b>153 144,64</b>             | <b>0,00</b>            |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 40 000,00                          | 35 000,01         | 0,00                          | 4 999,99               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>40 000,00</b>                   | <b>35 000,01</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>4 999,99</b>        |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>378 904,44</b>                  | <b>220 759,81</b> | <b>153 144,64</b>             | <b>4 999,99</b>        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                               | <b>0,00</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>378 904,44</b>                  | <b>220 759,81</b> | <b>153 144,64</b>             | <b>4 999,99</b>        |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>14 095,56</b>                   |                   |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés    |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 243 000,00                         | 476 360,00        | 0,00                          | -233 360,00        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00               |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00               |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00               |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00               |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>243 000,00</b>                  | <b>476 360,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-233 360,00</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00               |
| 106   | Réserves (5)                                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00               |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00               |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00               |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00               |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>243 000,00</b>                  | <b>476 360,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-233 360,00</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                   |                               |                    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 150 000,00                         | 148 580,79        |                               | 1 419,21           |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00               |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>150 000,00</b>                  | <b>148 580,79</b> |                               | <b>1 419,21</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>393 000,00</b>                  | <b>624 940,79</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-231 940,79</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                   |                               |                    |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                   |                               |                    |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|----------------------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B1 |

## 1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 55 388,63              |                        | 55 388,63           |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 126 055,67             |                        | 126 055,67          |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 1 862 174,51           |                        | 1 862 174,51        |
| 66                                     | Charges financières                      | 4 137,77               | 0,00                   | 4 137,77            |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 68                                     | Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions   | 0,00                   | 148 580,79             | 148 580,79          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>2 047 756,58</b>    | <b>148 580,79</b>      | <b>2 196 337,37</b> |

+

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 196 337,37</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                         | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 14                                      | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                      | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 35 000,01              | 0,00                   | 35 000,01         |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 185 759,80             | 0,00                   | 185 759,80        |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                      | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                      | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                    | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>220 759,81</b>      | <b>0,00</b>            | <b>220 759,81</b> |

+

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>14 095,56</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|

=

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>234 855,37</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|----------------------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B2 |

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 59 946,09              |                        | 59 946,09           |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 1 772 940,36           |                        | 1 772 940,36        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 154 777,01             |                        | 154 777,01          |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 273 761,08             |                        | 273 761,08          |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 242,38                 | 0,00                   | 242,38              |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>2 261 666,92</b>    | <b>0,00</b>            | <b>2 261 666,92</b> |

+

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>257 890,14</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 519 557,06</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 476 360,00             | 0,00                   | 476 360,00        |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 148 580,79             | 148 580,79        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      |                                                          |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>476 360,00</b>      | <b>148 580,79</b>      | <b>624 940,79</b> |

+

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>624 940,79</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                         |                                                       |                                       |                                          |                       |                                  | III                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES                                                               |                                                       |                                       |                                          |                       |                                  | A1                 |
| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|                                                                                                            |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>                                                                                                 | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>75 550,00</b>                      | <b>51 533,78</b>                         | <b>3 854,85</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>20 161,37</b>   |
| 6063                                                                                                       | Fournitures entretien et petit équipt                 | 3 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00           |
| 6135                                                                                                       | Locations mobilières                                  | 1 000,00                              | 0,00                                     | 195,00                | 0,00                             | 805,00             |
| 61551                                                                                                      | Entretien matériel roulant                            | 500,00                                | 923,76                                   | 0,00                  | 0,00                             | -423,76            |
| 61558                                                                                                      | Entretien autres biens mobiliers                      | 7 500,00                              | 4 500,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00           |
| 6156                                                                                                       | Maintenance                                           | 12 500,00                             | 7 390,62                                 | 0,00                  | 0,00                             | 5 109,38           |
| 6161                                                                                                       | Multirisques                                          | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 6226                                                                                                       | Honoraires                                            | 4 500,00                              | 4 500,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6231                                                                                                       | Annonces et insertions                                | 7 700,00                              | 3 003,13                                 | 3 557,45              | 0,00                             | 1 139,42           |
| 6236                                                                                                       | Catalogues et imprimés                                | 6 050,00                              | 3 483,00                                 | 39,90                 | 0,00                             | 2 527,10           |
| 6262                                                                                                       | Frais de télécommunications                           | 800,00                                | 924,00                                   | 62,50                 | 0,00                             | -186,50            |
| 6281                                                                                                       | Concours divers (cotisations)                         | 28 000,00                             | 26 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| 6288                                                                                                       | Autres                                                | 3 000,00                              | 809,27                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2 190,73           |
| <b>012</b>                                                                                                 | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>144 600,00</b>                     | <b>126 055,67</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>18 544,33</b>   |
| 6331                                                                                                       | Versement de transport                                | 500,00                                | 391,40                                   | 0,00                  | 0,00                             | 108,60             |
| 6332                                                                                                       | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 400,00                                | 326,08                                   | 0,00                  | 0,00                             | 73,92              |
| 6336                                                                                                       | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 1 500,00                              | 1 269,21                                 | 0,00                  | 0,00                             | 230,79             |
| 6411                                                                                                       | Salaires, appointements, commissions                  | 92 000,00                             | 93 065,04                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 065,04          |
| 6413                                                                                                       | Primes et gratifications                              | 11 200,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 11 200,00          |
| 6414                                                                                                       | Indemnités et avantages divers                        | 1 800,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 800,00           |
| 6451                                                                                                       | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 13 000,00                             | 10 065,68                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 934,32           |
| 6453                                                                                                       | Cotisations aux caisses de retraites                  | 24 000,00                             | 20 938,26                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 061,74           |
| 6475                                                                                                       | Médecine du travail, pharmacie                        | 200,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 200,00             |
| <b>014</b>                                                                                                 | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>                                                                                                  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>2 007 000,00</b>                   | <b>1 532 780,42</b>                      | <b>329 394,09</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>144 825,49</b>  |
| 65734                                                                                                      | Subv. exploitat° Communes                             | 107 000,00                            | 10 855,12                                | 58 661,09             | 0,00                             | 37 483,79          |
| 65737                                                                                                      | Subv. exploitat° autres EPL                           | 1 900 000,00                          | 1 521 923,15                             | 270 733,00            | 0,00                             | 107 343,85         |
| 658                                                                                                        | Charges diverses de gestion courante                  | 0,00                                  | 2,15                                     | 0,00                  | 0,00                             | -2,15              |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>2 227 150,00</b>                   | <b>1 710 369,87</b>                      | <b>333 248,94</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>183 531,19</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>5 000,00</b>                       | <b>4 137,77</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>862,23</b>      |
| 66111                                                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                          | 4 000,00                              | 3 206,77                                 | 0,00                  | 0,00                             | 793,23             |
| 66112                                                                                                      | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 1 000,00                              | 931,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 69,00              |
| <b>67</b>                                                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>68</b>                                                                                                  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>                                                                                                  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>                                                                                                 | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                       | <b>2 232 150,00</b>                   | <b>1 714 507,64</b>                      | <b>333 248,94</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>184 393,42</b>  |
| <b>023</b>                                                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>150 000,00</b>                     | <b>148 580,79</b>                        |                       |                                  | <b>1 419,21</b>    |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 150 000,00                            | 148 580,79                               |                       |                                  | 1 419,21           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>150 000,00</b>                     | <b>148 580,79</b>                        |                       |                                  | <b>1 419,21</b>    |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>150 000,00</b>                     | <b>148 580,79</b>                        |                       |                                  | <b>1 419,21</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>2 382 150,00</b>                   | <b>1 863 088,43</b>                      | <b>333 248,94</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>185 812,63</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                                       | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00   |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00   |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 931,00 |

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                               |                                                     |                                       |                                          |                       |                                  | III                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES                                                     |                                                     |                                       |                                          |                       |                                  | A2                 |
| Chap/<br>art(1)                                                                                  | Libellé (1)                                         | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|                                                                                                  |                                                     |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013                                                                                              | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70                                                                                               | Ventes produits fabriqués, prestations              | 72 000,00                             | 59 946,09                                | 0,00                  | 0,00                             | 12 053,91          |
| 7061                                                                                             | Transport de voyageur                               | 58 000,00                             | 59 946,09                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 946,09          |
| 7062                                                                                             | Recettes messageries par autocars                   | 14 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 14 000,00          |
| 73                                                                                               | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 1 618 000,00                          | 1 772 940,36                             | 0,00                  | 0,00                             | -154 940,36        |
| 734                                                                                              | Versement de transport                              | 1 618 000,00                          | 1 772 940,36                             | 0,00                  | 0,00                             | -154 940,36        |
| 74                                                                                               | Subventions d'exploitation                          | 160 500,00                            | 154 777,01                               | 0,00                  | 0,00                             | 5 722,99           |
| 7472                                                                                             | Subv. exploitat° Régions                            | 149 000,00                            | 149 247,01                               | 0,00                  | 0,00                             | -247,01            |
| 748                                                                                              | Autres subventions d'exploitation                   | 11 500,00                             | 5 530,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 5 970,00           |
| 75                                                                                               | Autres produits de gestion courante                 | 273 759,86                            | 273 761,08                               | 0,00                  | 0,00                             | -1,22              |
| 7588                                                                                             | Autres                                              | 273 759,86                            | 273 761,08                               | 0,00                  | 0,00                             | -1,22              |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 70+73+74+75+013                                |                                                     | 2 124 259,86                          | 2 261 424,54                             | 0,00                  | 0,00                             | -137 164,68        |
| 76                                                                                               | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77                                                                                               | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 242,38                                   | 0,00                  | 0,00                             | -242,38            |
| 778                                                                                              | Autres produits exceptionnels                       | 0,00                                  | 242,38                                   | 0,00                  | 0,00                             | -242,38            |
| 78                                                                                               | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES REELLES<br>=a+b+c+d                                                           |                                                     | 2 124 259,86                          | 2 261 666,92                             | 0,00                  | 0,00                             | -137 407,06        |
| 042                                                                                              | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| 043                                                                                              | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                       |                                                     | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br>L'EXERCICE<br>(=Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                     | 2 124 259,86                          | 2 261 666,92                             | 0,00                  | 0,00                             | -137 407,06        |
| Pour information<br>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1                                 |                                                     | 257 890,14                            |                                          |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                |                                                         |                                    |              |                                  | III                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES                                                    |                                                         |                                    |              |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 20                                                                                                | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 21                                                                                                | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 338 904,44                         | 185 759,80   | 153 144,64                       | 0,00                   |
| 2135                                                                                              | Installations générales, agencements                    | 338 904,44                         | 185 759,80   | 153 144,64                       | 0,00                   |
| 22                                                                                                | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                                                | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des dépenses d'équipement                                                                   |                                                         | 338 904,44                         | 185 759,80   | 153 144,64                       | 0,00                   |
| 10                                                                                                | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 13                                                                                                | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 16                                                                                                | Emprunts et dettes assimilées                           | 40 000,00                          | 35 000,01    | 0,00                             | 4 999,99               |
| 1641                                                                                              | Emprunts en euros                                       | 40 000,00                          | 35 000,01    | 0,00                             | 4 999,99               |
| 18                                                                                                | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 26                                                                                                | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 27                                                                                                | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 020                                                                                               | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |              |                                  |                        |
| Total des dépenses financières                                                                    |                                                         | 40 000,00                          | 35 000,01    | 0,00                             | 4 999,99               |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                              |                                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                            |                                                         | 378 904,44                         | 220 759,81   | 153 144,64                       | 4 999,99               |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|                                                                                                   | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|                                                                                                   | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                            |                                                         | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 378 904,44                         | 220 759,81   | 153 144,64                       | 4 999,99               |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                |                                                         | 14 095,56                          |              |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                |                                               |                                    |             |                                  | III                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES                                                    |                                               |                                    |             |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 13                                                                                                | Subventions d'investissement                  | 243 000,00                         | 476 360,00  | 0,00                             | -233 360,00            |
| 1311                                                                                              | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux         | 243 000,00                         | 476 360,00  | 0,00                             | -233 360,00            |
| 16                                                                                                | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 20                                                                                                | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 21                                                                                                | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 22                                                                                                | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                                                | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement                                                                   |                                               | 243 000,00                         | 476 360,00  | 0,00                             | -233 360,00            |
| 10                                                                                                | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 165                                                                                               | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 18                                                                                                | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 26                                                                                                | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 27                                                                                                | Autres immobilisations financières            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes financières                                                                    |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                              |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                                                        |                                               | 243 000,00                         | 476 360,00  | 0,00                             | -233 360,00            |
| 021                                                                                               | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |             |                                  |                        |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 150 000,00                         | 148 580,79  |                                  | 1 419,21               |
| 28135                                                                                             | Installations générales, agencements, ..      | 120 000,00                         | 118 948,79  |                                  | 1 051,21               |
| 28182                                                                                             | Matériel de transport                         | 30 000,00                          | 29 632,00   |                                  | 368,00                 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |                                               | 150 000,00                         | 148 580,79  |                                  | 1 419,21               |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                               | 150 000,00                         | 148 580,79  |                                  | 1 419,21               |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                               | 393 000,00                         | 624 940,79  | 0,00                             | -231 940,79            |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |                                               | 0,00                               |             |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |                                           |                   |                                             |                               | 700 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 700 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| MON529526EUR (20193)                                                           | BANQUE POSTALE                            | 19/11/2019        | 02/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 700 000,00  | F                          | FIXE      | 0,560              | 0,561          |        | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                                  |                                           |                   |                                             |                               | 700 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                               | 0,00            |                                                                     | 664 999,99                       |                                       |                            |            |                                                         | 35 000,01             | 3 206,77                  | 0,00                                        | 931,00                |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 664 999,99                       |                                       |                            |            |                                                         | 35 000,01             | 3 206,77                  | 0,00                                        | 931,00                |
| MON529526EUR (20193)                                                               | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 664 999,99                       | 14,00                                 | F                          | FIXE       | 0,560                                                   | 35 000,01             | 3 206,77                  | 0,00                                        | 931,00                |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                               |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                           |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| Total général                                                                      |                               | 0,00            |                                                                     | 664 999,99                       |                                       |                            |            |                                                         | 35 000,01             | 3 206,77                  | 0,00                                        | 931,00                |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(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                                           |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)                                                                         |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Multiplieur 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   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                 |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 1                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 664 999,99               | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>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<br>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<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>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<br>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<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

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

| IV – ANNEXES                                                                                  | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | A1.6 |

## A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2)<br>(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 |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166<br/>Refinancement de dette (3)</b> |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
| <b>Total des recettes au c/ 166<br/>Refinancement de dette (4)</b> |                                                       |            |                       |                                   | 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   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | A1.7 |

## A1.7 – 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.

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|                                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                                                          | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 € | 2017-06-30             |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                                                                 | <b>Durée<br/>(en années)</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| L                                                                            | Logiciels                                                                                          | 2                            |  |
| L                                                                            | Voitures                                                                                           | 10                           |  |
| L                                                                            | Camions et véhicules industriels                                                                   | 10                           |  |
| L                                                                            | Mobilier                                                                                           | 15                           |  |
| L                                                                            | Matériel de bureau électrique ou électronique                                                      | 10                           |  |
| L                                                                            | Matériel informatique                                                                              | 5                            |  |
| L                                                                            | Mobilier urbain, poteaux d'arrêt et abris de bus                                                   | 10                           |  |
| L                                                                            | Coffre-fort                                                                                        | 30                           |  |
| L                                                                            | Installations et matériel de chauffage                                                             | 20                           |  |
| L                                                                            | Ascenseurs                                                                                         | 30                           |  |
| L                                                                            | Equipement de garage et ateliers                                                                   | 15                           |  |
| L                                                                            | Equipement de cuisine                                                                              | 15                           |  |
| L                                                                            | Equipements sportifs                                                                               | 15                           |  |
| L                                                                            | Installations de voirie                                                                            | 20                           |  |
| L                                                                            | Patrimoine bâti                                                                                    | 50                           |  |
| L                                                                            | Plantations                                                                                        | 20                           |  |
| L                                                                            | Agencements et aménagements de terrains                                                            | 30                           |  |
| L                                                                            | Bâtiments légers, abris                                                                            | 15                           |  |
| L                                                                            | Agencement et aménagement ou électronique de bâtiments, installations électriques et téléphoniques | 20                           |  |
| L                                                                            | Subventions d'équipements versées à des organismes publics                                         | 15                           |  |
| L                                                                            | Subventions d'équipements versées à des organismes privés                                          | 25                           |  |

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>40 000,00</b>                                  | <b>I 35 000,01</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>40 000,00</b>                                  | <b>35 000,01</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00               |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 40 000,00                                         | 35 000,01          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00               |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                                              | 0,00               |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                              | 0,00               |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 0,00                                              | 0,00               |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00               |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                                              | 0,00               |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>        |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                    |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                    |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 0,00                                              | 0,00               |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00               |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>35 000,01</b>       | <b>153 144,64</b>                         | <b>14 095,56</b>                                           | <b>202 240,21</b> |

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

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>150 000,00</b>                                 | <b>III 148 580,79</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                  |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>150 000,00</b>                                 | <b>148 580,79</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                       |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                       |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                       |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 120 000,00                                        | 118 948,79            |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 30 000,00                                         | 29 632,00             |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                       |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                       |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                       |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 0,00                                              | 0,00                  |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>148 580,79</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>148 580,79</b> |

|                                                      | Montant                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 202 240,21</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 148 580,79</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) -53 659,42</b> |

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

| IV – ANNEXES                                                                       | IV   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES | A8.1 |

## A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux    |                                                                 |                                        |                          |                          |
| 23/01/2020                      | SVT - LYCEE 02 MS 39 (2016-00001)                               | 6 441,50                               | 0,00                     | 20                       |
| 10/02/2020                      | SOU - DARRIGADE / PONTNEAU AMENAGEMENT MS 49 (2016-00002)       | 7 501,20                               | 0,00                     | 20                       |
| 10/02/2020                      | SVT - LYCEE 04 SIGNALISATION VERTICALE (2016-00003)             | 716,85                                 | 0,00                     | 10                       |
| 14/02/2020                      | ENTRETIEN POTEAUX YEGO ANNUEL (2016-00004)                      | 15 000,69                              | 0,00                     | 10                       |
| 14/02/2020                      | SOU - DARRIGADE / PONTNEAU AMENAGEMENT MS 49 (2016-00005)       | 2 650,10                               | 0,00                     | 20                       |
| 19/02/2020                      | ETUDE D AMENAGEMENT ARRET YEGO REALISATION ETUDE E (2016-00006) | 3 879,66                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/03/2020                      | REALISATION BASE DE DONNEES ET CARTOGRAPHIES (2016-00007)       | 9 400,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/03/2020                      | SOU - DARRIGADE / PONTNEAU AMENAGEMENT MS 49 (2016-00008)       | 1 727,02                               | 0,00                     | 20                       |
| 18/03/2020                      | RELEVÉ TOPO 2020 ETUDE D AMENAGEMENT ARRETS YEGO 2 (2016-00009) | 2 500,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 20/03/2020                      | ENTRETIEN ANNUEL POTEAUX D ARRET YEGO ET YEGO PLAG (2116-00011) | 1 855,85                               | 0,00                     | 10                       |
| 30/03/2020                      | SOU - DARRIGADE / PONTNEAU AMENAGEMENT MS 49 (2016-00010)       | 859,47                                 | 0,00                     | 20                       |
| 30/03/2020                      | TERRITOIRE MACS - ENTRETIEN ARRET DE BUS SIGNALISA (2016-00011) | 2 859,34                               | 0,00                     | 10                       |
| 09/04/2020                      | SVT - ABORDS LYCEE TRAVAUX (2016-00012)                         | 60,00                                  | 0,00                     | 20                       |
| 27/04/2020                      | SOU - ISLE VERTE AMENAGEMENT MOE + TOPO (2016-00013)            | 1 340,00                               | 0,00                     | 20                       |
| 27/04/2020                      | SVT - LYCEE MS 41 (2016-00014)                                  | 3 444,00                               | 0,00                     | 20                       |
| 17/06/2020                      | STRATEGIE MOBILITE 2020 2030 PHASE 1 DIAGNOSTIC (2016-00015)    | 21 350,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 25/08/2020                      | SVT - ARRET DE BUS LOT 2 YEGO SIT 3 (2016-00025)                | 910,22                                 | 0,00                     | 20                       |
| 02/09/2020                      | SVT - RTE TOSSE YEGO_CLERCQ ANALYSE PREALABLE AUX (2016-00016)  | 425,00                                 | 0,00                     | 10                       |
| 16/09/2020                      | SVT - RTE TOS DETECTION ET GEOREFERENCMENT DE RES (2116-00012)  | 547,83                                 | 0,00                     | 10                       |
| 08/10/2020                      | POTEAUX NEUFS YEGO ANNEE 2020 FOURNITURE ET POSE (2016-00017)   | 6 596,10                               | 0,00                     | 10                       |
| 21/10/2020                      | ETUDE D AMENAGEMENT ARRET YEGO REALISATION ETUDE E (2016-00026) | 7 759,31                               | 0,00                     | 10                       |
| 22/10/2020                      | SVT - ECLAIRAGE AMENAGEMENT (2016-00019)                        | 34 950,93                              | 0,00                     | 10                       |
| 22/10/2020                      | SVT - ARRET DE BUS LOT 2 YEGO SIT 4 (2016-00020)                | 949,62                                 | 0,00                     | 10                       |
| 22/10/2020                      | FAC. AVOIR F1912/MM/8749 DU 13/12/2019 (2016-00027)             | -3 879,66                              | 0,00                     | 10                       |
| 27/10/2020                      | REPRISE ARRET YEGO ZIG ZAG JAUNE LOT 1 (2116-00013)             | 2 461,50                               | 0,00                     | 10                       |
| 27/10/2020                      | REPRISE ARRET YEGO ZIG ZAG JAUNE LOT 2 (2116-00014)             | 8 467,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 27/10/2020                      | PANNEAU INFORMATION CHANTIER LYCEE SVT (2116-00015)             | 255,00                                 | 0,00                     | 10                       |
| 18/11/2020                      | SVT - QUAI DE BUS AMENAGEMENT MS 59 (2016-00021)                | 38 191,53                              | 0,00                     | 10                       |
| 18/11/2020                      | TOS - SAU - QUAI DE BUS RECHERCHE AMIANTE (2016-00022)          | 795,00                                 | 0,00                     | 10                       |
| 18/11/2020                      | ARRET YEGO - FINALISATION ESQUISSES 2020 AVENANT M (2016-00023) | 5 194,52                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/11/2020                      | SAU - RTE DE SAUBION DETECTION ET GEOREFERENCMENT (2016-00024)  | 550,22                                 | 0,00                     | 10                       |
| Acquisitions à titre gratuit    |                                                                 |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition              |                                                                 |                                        |                          |                          |
| Affectation                     |                                                                 |                                        |                          |                          |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Mises en concession ou affermage |                     |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                     |                                        |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 185 759,80                             | 0,00                     |                          |

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                              | <b>IV</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A8.2</b> |

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

| <b>Modalités et date de sortie</b> | <b>Désignation du bien</b> | <b>Valeur d'acquisition (coût historique)</b> | <b>Durée de l'amort.</b> | <b>Cumul des amort. antérieurs</b> | <b>Valeur nette comptable au jour de la cession</b> | <b>Prix de cession</b> | <b>Plus ou moins values</b> |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Cessions à titre onéreux           |                            |                                               |                          |                                    |                                                     |                        |                             |
| Cessions à titre gratuit           |                            |                                               |                          |                                    |                                                     |                        |                             |
| Mise à disposition                 |                            |                                               |                          |                                    |                                                     |                        |                             |
| Affectation                        |                            |                                               |                          |                                    |                                                     |                        |                             |
| Mises en concession ou affermage   |                            |                                               |                          |                                    |                                                     |                        |                             |
| Mise à la réforme                  |                            |                                               |                          |                                    |                                                     |                        |                             |
| Divers                             |                            |                                               |                          |                                    |                                                     |                        |                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                            | <b>0,00</b>                                   |                          |                                    |                                                     |                        | <b>0,00</b>                 |

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A8.3</b> |

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| <b>Produit des cessions</b> |                                               | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 0,00                |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00                |

|                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                            | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b> | <b>A9.1</b> |

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

| <b>Modalités et date d'acquisition</b> | <b>Désignation du bien</b> | <b>Valeur d'acquisition (coût historique)</b> | <b>Cumul des amortissements</b> | <b>Durée de l'amortissement</b> |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux           |                            |                                               |                                 |                                 |
| Acquisitions à titre gratuit           |                            |                                               |                                 |                                 |
| Mise à disposition                     |                            |                                               |                                 |                                 |
| Affectation                            |                            |                                               |                                 |                                 |
| Mises en concession ou affermage       |                            |                                               |                                 |                                 |
| Divers                                 |                            |                                               |                                 |                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   |                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     |                                 |

|                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                            | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b> | <b>A9.2</b> |

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |                     |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Cessions à titre gratuit         |                     |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mise à disposition               |                     |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Affectation                      |                     |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                     |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                     |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Divers                           |                     |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 0,00                                   |                   |                             |                                              |                 | 0,00                 |

| IV – ANNEXES                                                                           | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

## B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire                                                                            | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux moyen constaté sur l'année (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                        | Année                                                            | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actu-riel (5) | Taux (3)                            | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                               | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| TOTAL GENERAL                                                                                          |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                           | <b>IV</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

| <b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>                           | <b>Valeur en euros</b>   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)                    | A                        | 0,00        |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                        | 0,00        |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                        | 0,00        |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                            | D                        | 0,00        |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>   |                          |             |
|                                                                                 | <b>I / II</b>            | <b>0,00</b> |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                        | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                              |                | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>1,90</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,90</b> | <b>1,90</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>1,90</b> |
| Ingénieur                                                    | A              | 0,92                               | 0,00                                   | 0,92        | 0,92                                                  | 0,00                  | 0,92        |
| Ingénieur principal                                          | A              | 0,98                               | 0,00                                   | 0,98        | 0,98                                                  | 0,00                  | 0,98        |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>1,90</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,90</b> | <b>1,90</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>1,90</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| TOTAL GENERAL                                |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

|                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                                                       | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b><br><b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT</b><br><b>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

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

| <b>AGENTS TITULAIRES OU NON</b> | <b>CATEGORIES</b> | <b>EFFECTIFS</b> | <b>MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br/>6215</b> |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>            |                   | 0                | 0,00                                      |

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

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                               | <b>IV</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b><br><b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| <b>La nature de l'engagement (2)</b>                                                | <b>Nom de l'organisme</b> | <b>Raison sociale de l'organisme</b> | <b>Nature juridique de l'organisme</b> | <b>Montant de l'engagement</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Délégation de service public (3)</b><br>- Contrat d obligation de service public | SPL TRANSLANDES           |                                      | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE                | 1 792 656,15                   |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>                                       |                           |                                      |                                        |                                |
| <b>Autres</b>                                                                       |                           |                                      |                                        |                                |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .