

Communauté d'Agglomération
Valence Romans Agglo

**REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
N°2019_063**

L'an deux mille dix neuf, le vingt six juin, à 18h00, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni à l'Espace Cristal de PORTES LES VALENCE, sous la présidence de madame Marie-Hélène THORAVAL.

Date de convocation du Conseil communautaire : 20/06/2019

Nombre de conseillers : - en exercice : 114 - présents : 74 - votants : 99

OBJET : BUDGET ANNEXE BÂTIMENTS ÉCONOMIQUES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018

PRESENTS :

ROMAIN Michel, SIEGEL Patrick, PRELON Patrick, RIPOCHE Bernard, MANTEAUX Nadine, NIESON Nathalie, AUDIBERT Geneviève, GUILLON Eliane, KELAGOPIAN Jean-Benoît, LORENZI Jean-Paul, MOURIER Marlène, PAILHES Wilfrid, VIDANA Lysiane, COMTE Jean-François, BELLIER François, BUIS Pierre, BARD Anne-Lise, GAUTHIER Christian, BAUDOIN Véronique, LAGUT Martine, PERNOT Yves, SAILLANT Bernard, BOURNE Claude, ABRIAL Jacques, MEURILLON Jean, GUILHERMET Manuel, HORNY Patrice, PELAT Bernard, CHOVIN Claude, VASSY Jean-Louis, SAYN Pierre, GUILLEMINOT Karine, COUSIN Stéphane, BANDE Pascal, CARDI Jean-Pierre, GIRARD Geneviève, TRAPIER Pierre, PASSUELLO Gilles, ARNAUD Edwige, BOSSAN PICAUD Marie-Josèphe, ROBERT David, TACHDJIAN Jeanine, THORAVAL Marie-Hélène, TROUILLER Luc, DEROUX Gérard, DUC Bernard, BARRY Francis, MASSON Serge, QUET Dominique, BARTHELON Bernard, LUNEL Gérard, AGRAIN Françoise, BRUSCHINI Jean-Jacques, BELLON Hélène, BONNEMAYRE Jacques, BOUCHET Gérard, BRARD Lionel, CHAUMONT Jean-Luc, DA COSTA FERNANDES Flore, DARAGON Nicolas, JUNG Anne, LEONARD Pascale, MAURIN Denis, MONNET Laurent, NAKIB-COLOMB Zabida, PAULET Cécile, POUTOT Renaud, PUGEAT Véronique, ROYANNEZ Patrick, RYCKELYNCK Jean-Baptiste, SOULIGNAC Franck, TENNERONI Annie-Paule, THIBAUT Anne-Laure, VEYRET Pierre-Jean

ABSENT(S) ayant donné procuration :

Madame FRECENON Béatrice a donné pouvoir à monsieur VEYRET Pierre-Jean
Monsieur RASCLARD Hervé a donné pouvoir à madame NIESON Nathalie
Monsieur ROLLAND Christian a donné pouvoir à monsieur SAILLANT Bernard
Madame GENTIAL Dominique a donné pouvoir à madame AUDIBERT Geneviève
Monsieur MENOZZI Gaëtan a donné pouvoir à madame GUILLON Eliane
Madame HELMER Nathalie a donné pouvoir à monsieur GAUTHIER Christian
Monsieur LARUE Fabrice a donné pouvoir à monsieur BELLIER François
Madame CHAZAL Françoise a donné pouvoir à monsieur PERNOT Yves
Monsieur VITTE Bruno a donné pouvoir à monsieur LUNEL Gérard
Madame ROBERT Isabelle a donné pouvoir à monsieur PASSUELLO Gilles
Madame PEYRARD Marylène a donné pouvoir à monsieur SOULIGNAC Franck
Monsieur POUILLY Jérôme a donné pouvoir à monsieur BARTHELON Bernard
Monsieur DELOCHE Georges a donné pouvoir à madame BAUDOIN Véronique
Madame BROT Suzanne a donné pouvoir à madame GIRARD Geneviève
Monsieur ASTIER Franck a donné pouvoir à madame ARNAUD Edwige
Madame BROSE Nathalie a donné pouvoir à madame BOSSAN PICAUD Marie-Josèphe
Monsieur DERLY Bruno a donné pouvoir à monsieur TROUILLER Luc
Monsieur JACQUOT Laurent a donné pouvoir à madame TACHDJIAN Jeanine
Monsieur LABADENS Philippe a donné pouvoir à madame THORAVAL Marie-Hélène
Monsieur PIENEK Pierre a donné pouvoir à madame GUILLEMINOT Karine
Madame CHASSOULIER Dominique a donné pouvoir à monsieur QUET Dominique
Monsieur LABRIET Gérard a donné pouvoir à monsieur CARDI Jean-Pierre
Monsieur DIRATZONIAN-DAUMAS Franck a donné pouvoir à monsieur BRARD Lionel
Madame KOULAKSEZIAN-ROMY Annie a donné pouvoir à madame BELLON Hélène
Madame MOUNIER Françoise a donné pouvoir à madame THIBAUT Anne-Laure
Monsieur PONSARD-CHAREYRE Michel a donné pouvoir à monsieur MONNET Laurent

Le budget primitif prend en compte les opérations de gestion et d'investissement des différents locaux loués à des entreprises.

Le budget est régi par la nomenclature M4.

Le compte administratif 2018 se résume comme suit :

| | Fonctionnement | Investissement |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Recettes 2018 | 585 737,28 | 600 903,80 |
| Dépenses 2018 | 955 224,58 | 244 281,14 |
| Résultat 2018 | - 369 487,30 | 356 622,66 |
| Résultat reporté 2017 | - 852 930,13 | 682 238,47 |
| Résultat cumulé 2018 | - 1 222 417,43 | 1 038 861,13 |
| Reports de dépenses | | 176 059,04 |
| Reports de recettes | | |
| Résultat de clôture | - 1 222 417,43 | 862 802,09 |

À l'issue de l'article 107 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République, l'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Cette note est jointe à la délibération du compte administratif du budget principal.

Rappel des éléments de contexte de la réalisation 2018 :

Les dépenses de fonctionnement de l'année 2018 ont augmenté en raison des dépenses d'ordre. Les dépenses d'exploitation sont, quant à elles, passées de 346 k€ à 326 k€.

Section de fonctionnement :

Les ressources dégagées des loyers et des charges couvrent les coûts directs des bâtiments existants. Cependant, ni l'amortissement de la dette ni les nouvelles charges d'investissement ne sont intégralement financées par ces produits. Ce déséquilibre se traduit par un excès d'amortissement à couvrir ce qui produit un déficit 2018 de 370 k€, un niveau équivalent à 2017.

En 2017, le chapitre 65 contenait exclusivement des admissions en non-valeur, donc des régularisations comptables.

En 2018, dans les charges à caractères général, on trouve toutes les dépenses d'entretien et de maintenance des bâtiments concernés : ORION, PRANEUF, TECHNOSITE, CONDORCET ... Il s'agit des dépenses de fluides, entretien ménager, dépannage, de taxes foncières ... Ce chapitre contient également un loyer versé pour des locaux qui étaient loués à la Maison de l'emploi. La recette équivalente apparaît donc également dans le compte administratif (augmentation des dépenses et augmentation des recettes). Cette opération doit s'achever en 2019.

| | CA 2017 | CA 2018 | Evolution en € | Evolution en % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 011 - Charges à caractère général | 235 958,63 | 325 546,31 | 89 587,68 | 37,97 |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 109 885,34 | | -109 885,34 | -100,00 |
| Total dépenses de gestion courante | 345 843,97 | 325 546,31 | -20 297,66 | -5,87 |
| 66 - Charges financières | 6 599,59 | 5 886,22 | -713,37 | -10,81 |
| 67 - Charges exceptionnelles | 98,56 | 24 373,00 | 24 274,44 | 24 629,10 |
| Total dépenses réelles de fonctionnement | 352 542,12 | 355 805,53 | 3 263,41 | 0,93 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 535 613,06 | 599 419,05 | 63 805,99 | 11,91 |
| Total Dépenses de fonctionnement | 888 155,18 | 955 224,58 | 67 069,40 | 7,55 |

| | CA 2017 | CA 2018 | Evolution en € | % |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 384 706,21 | 438 782,72 | 54 076,51 | 14,06 |
| 75 - Autres produits de gestion courante | | 0,70 | 0,70 | s.o |
| 77 - Produits exceptionnels | | 585,86 | 585,86 | s.o |
| Total recettes réelles de fonctionnement | 384 706,21 | 439 369,28 | 54 663,07 | 14,21 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 146 368,00 | 146 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Recettes de fonctionnement | 531 074,21 | 585 737,28 | 54 663,07 | 10,29 |

Section d'investissement :

Le suréquilibre de la section d'investissement provient des amortissements qui excèdent le remboursement du capital de la dette et les travaux nouveaux réalisés sur les bâtiments économiques. Comme annoncé, ce déséquilibre s'accroît à mesure que la dette s'éteint. Il restait 112 k€ de dette au 31 décembre 2018 contre 131 k€ au 31 décembre 2017.

Les dépenses d'équipement concernent principalement le bâtiment JOURDAN pour des diagnostics complets, mais aussi la mise en place d'un système anti-intrusion sur ORION et la sécurisation de l'accès à la toiture du TECHNOSITE.

| | CA 2017 | CA 2018 | Evolution en € | Evolution en % |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Remboursement capital emprunt | 125 623,22 | 22 658,18 | -102 965,04 | -81,96 |
| Dépenses d'équipement brut | 74 618,40 | 75 254,96 | 636,56 | 0,85 |
| Dépenses d'ordre | 146 368,00 | 146 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Dépenses d'investissement | 346 609,62 | 244 281,14 | -102 328,48 | -29,52 |

| | CA 2017 | CA 2018 | Evolution en € | Evolution en % |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Autres ressources propres | 3 279,22 | 1 484,75 | -1 794,47 | -54,72 |
| Recettes d'ordre | 535 613,06 | 599 419,05 | 63 805,99 | 11,91 |
| Total Recettes d'investissement | 538 892,28 | 600 903,80 | 62 011,52 | 11,51 |

Monsieur Nicolas DARAGON, Président de Valence Romans Agglo, se retire de la salle pour le vote de ce compte administratif.

La présidence est assurée par madame Marie-Hélène THORAVALE, 1ère vice-présidente.

Le Conseil communautaire à :

- Contre :0 voix
- Abstention :5 voix
TRAPIER Pierre, DERLY Bruno, TROUILLER Luc, BOUCHET Gérard, ROYANNEZ Patrick
- Pour :94 voix
- N'a pas pris part au vote et a quitté la salle :1 voix
DARAGON Nicolas

DECIDE A LA MAJORITE ABSOLUE :

- **d'approuver** le compte administratif 2018 du budget annexe Bâtiments économiques,
- **d'autoriser et de mandater** le Président ou son représentant à effectuer toute démarche et signer tous documents de nature à exécuter la présente délibération.

Envoyé en préfecture le 04/07/2019

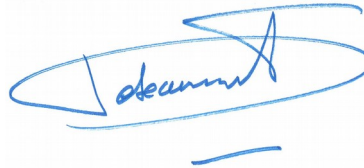
Reçu en préfecture le 04/07/2019

Affiché le 04/07/2019 **SLOW**

ID : 026-200068781-20190626-2019_063-DE

Fait et délibéré les jours, mois et an que ci-dessus

Pour extrait certifié conforme
Fait à Valence, le 04/07/2019
Le Président,
Par délégation,
Véronique DEBEAUMONT
Directrice Générale Adjointe



Les délibérations peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de leur transmission au représentant de l'Etat dans le département de leur publication.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20006878100042 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CA VALENCE ROMANS AGGLO |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie valence agglomeration

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : BATIMENTS ECONOMIQUES (2)

ANNEE 2018

(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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

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 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 26

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

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

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 29

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 30

A8.3 - Opérations liées aux cessions 31

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 32

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 35

CA VALENCE ROMANS AGGLO - BATIMENTS ECONOMIQUES - CA - 2018

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------|-------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 955 224,58 | G | 585 737,28 | G-A | -369 487,30 |
| | Section d'investissement | B | 244 281,14 | H | 600 903,80 | H-B | 356 622,66 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|---------------------------|--|----------|----------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 852 930,13 (si déficit) | I | 0,00 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 682 238,47 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|-------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 2 052 435,85 | Q= G+H+I+J | 1 868 879,55 | =Q-P | -183 556,30 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|---|--|----------|------------|----------|------|-----------------------|--|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 | | |
| | Section d'investissement | F | 176 059,04 | L | 0,00 | | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 176 059,04 | = K+L | 0,00 | | |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 1 808 154,71 | = G+I+K | 585 737,28 | | -1 222 417,43 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 420 340,18 | = H+J+L | 1 283 142,27 | | 862 802,09 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 2 228 494,89 | = G+H+I+J+K+L | 1 868 879,55 | | -359 615,34 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 176 059,04 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 583,06 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 170 475,98 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 380 273,00 | 317 219,17 | 8 327,14 | 0,00 | 54 726,69 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 391 273,00 | 317 219,17 | 8 327,14 | 0,00 | 65 726,69 |
| 66 | Charges financières | 5 900,00 | 5 813,42 | 72,80 | 0,00 | 13,78 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 25 500,00 | 24 373,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 422 673,00 | 347 405,59 | 8 399,94 | 0,00 | 66 867,47 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 600 000,00 | 599 419,05 | | | 580,95 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 600 000,00 | 599 419,05 | | | 580,95 |
| TOTAL | | 1 022 673,00 | 946 824,64 | 8 399,94 | 0,00 | 67 448,42 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 852 930,13 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 397 700,00 | 438 782,72 | 0,00 | 0,00 | -41 082,72 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | -0,70 |
| Total des recettes de gestion courante | | 397 700,00 | 438 783,42 | 0,00 | 0,00 | -41 083,42 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 277 903,13 | 585,86 | 0,00 | 0,00 | 1 277 317,27 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 675 603,13 | 439 369,28 | 0,00 | 0,00 | 1 236 233,85 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 200 000,00 | 146 368,00 | | | 53 632,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 200 000,00 | 146 368,00 | | | 53 632,00 |
| TOTAL | | 1 875 603,13 | 585 737,28 | 0,00 | 0,00 | 1 289 865,85 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 891 738,47 | 75 254,96 | 170 475,98 | 646 007,53 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 936 738,47 | 75 254,96 | 170 475,98 | 691 007,53 |
| 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 | 150 500,00 | 22 658,18 | 5 583,06 | 122 258,76 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 150 500,00 | 22 658,18 | 5 583,06 | 122 258,76 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 087 238,47 | 97 913,14 | 176 059,04 | 813 266,29 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 200 000,00 | 146 368,00 | | 53 632,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 200 000,00 | 146 368,00 | | 53 632,00 |
| | TOTAL | 1 287 238,47 | 244 281,14 | 176 059,04 | 866 898,29 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000,00 | 1 484,75 | 0,00 | 3 515,25 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 5 000,00 | 1 484,75 | 0,00 | 3 515,25 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 5 000,00 | 1 484,75 | 0,00 | 3 515,25 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 600 000,00 | 599 419,05 | | 580,95 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 600 000,00 | 599 419,05 | | 580,95 |
| | TOTAL | 605 000,00 | 600 903,80 | 0,00 | 4 096,20 |
| | Pour information | 682 238,47 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

- (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 | 325 546,31 | | 325 546,31 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 5 886,22 | 0,00 | 5 886,22 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 24 373,00 | 0,00 | 24 373,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 599 419,05 | 599 419,05 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 355 805,53 | 599 419,05 | 955 224,58 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 852 930,13 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 808 154,71 |
|---|---------------------|

| | 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 | 146 368,00 | 146 368,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 22 658,18 | 0,00 | 22 658,18 |
| 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) | 75 254,96 | 0,00 | 75 254,96 |
| 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 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 97 913,14 | 146 368,00 | 244 281,14 |

+

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

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 244 281,14 |
|--|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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 | 438 782,72 | | 438 782,72 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,70 | | 0,70 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 585,86 | 146 368,00 | 146 953,86 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 439 369,28 | 146 368,00 | 585 737,28 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 585 737,28 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 484,75 | 0,00 | 1 484,75 |
| 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 | | 599 419,05 | 599 419,05 |
| 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 |
| | Recettes d'investissement – Total | 1 484,75 | 599 419,05 | 600 903,80 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 682 238,47 |
|---|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 283 142,27 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 380 273,00 | 317 219,17 | 8 327,14 | 0,00 | 54 726,69 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 48 334,00 | 59 175,94 | 5 039,49 | 0,00 | -15 881,43 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipement | 3 000,00 | 85,67 | 0,00 | 0,00 | 2 914,33 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 500,00 | 41,33 | 0,00 | 0,00 | 458,67 |
| 611 | Sous-traitance générale | 1 000,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 47 500,00 | 29 954,87 | 0,00 | 0,00 | 17 545,13 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 6 404,48 | 0,00 | 0,00 | -6 404,48 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 25 500,00 | 11 296,31 | 1 979,32 | 0,00 | 12 224,37 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 290,38 | 0,00 | 0,00 | -290,38 |
| 6156 | Maintenance | 22 581,00 | 12 861,21 | 1 308,33 | 0,00 | 8 411,46 |
| 6161 | Multirisques | 21 090,00 | 40 293,00 | 0,00 | 0,00 | -19 203,00 |
| 6226 | Honoraires | 0,00 | 136,04 | 0,00 | 0,00 | -136,04 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 17 000,00 | 12 928,40 | 0,00 | 0,00 | 4 071,60 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 2 100,00 | 606,07 | 0,00 | 0,00 | 1 493,93 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 50 000,00 | 15 225,21 | 0,00 | 0,00 | 34 774,79 |
| 6287 | Remboursements de frais | 168,00 | 491,26 | 0,00 | 0,00 | -323,26 |
| 63512 | Taxes foncières | 141 500,00 | 126 934,00 | 0,00 | 0,00 | 14 566,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 391 273,00 | 317 219,17 | 8 327,14 | 0,00 | 65 726,69 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 5 900,00 | 5 813,42 | 72,80 | 0,00 | 13,78 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 5 900,00 | 5 813,42 | 0,00 | 0,00 | 86,58 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 72,80 | 0,00 | -72,80 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 25 500,00 | 24 373,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127,00 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 25 500,00 | 24 373,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 422 673,00 | 347 405,59 | 8 399,94 | 0,00 | 66 867,47 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 600 000,00 | 599 419,05 | | | 580,95 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 600 000,00 | 599 419,05 | | | 580,95 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 600 000,00 | 599 419,05 | | | 580,95 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 600 000,00 | 599 419,05 | | | 580,95 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 022 673,00 | 946 824,64 | 8 399,94 | 0,00 | 67 448,42 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 852 930,13 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 72,80 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 72,80 |

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

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

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

- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 397 700,00 | 438 782,72 | 0,00 | 0,00 | -41 082,72 |
| 701 | Ventes produits finis et intermédiaires | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 7083 | Locations diverses | 281 700,00 | 326 609,10 | 0,00 | 0,00 | -44 909,10 |
| 7087 | Remboursement de frais | 113 000,00 | 112 173,62 | 0,00 | 0,00 | 826,38 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | -0,70 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | -0,70 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 397 700,00 | 438 783,42 | 0,00 | 0,00 | -41 083,42 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 1 277 903,13 | 585,86 | 0,00 | 0,00 | 1 277 317,27 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 1 100 593,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 593,13 |
| 775 | Produits cessions d'éléments d'actif | 177 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 310,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 585,86 | 0,00 | 0,00 | -585,86 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 1 675 603,13 | 439 369,28 | 0,00 | 0,00 | 1 236 233,85 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 200 000,00 | 146 368,00 | | | 53 632,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 200 000,00 | 146 368,00 | | | 53 632,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 200 000,00 | 146 368,00 | | | 53 632,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 875 603,13 | 585 737,28 | 0,00 | 0,00 | 1 289 865,85 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 891 738,47 | 75 254,96 | 170 475,98 | 646 007,53 |
| 2131 | Bâtiments | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 554 238,47 | 55 988,10 | 156 633,70 | 341 616,67 |
| 2138 | Autres constructions | 0,00 | 0,00 | 9 348,00 | -9 348,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 21735 | Installations générales (mise à dispo) | 0,00 | 19 266,86 | 4 494,28 | -23 761,14 |
| 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 | | 936 738,47 | 75 254,96 | 170 475,98 | 691 007,53 |
| 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 | 150 500,00 | 22 658,18 | 5 583,06 | 122 258,76 |
| 1641 | Emprunts en euros | 141 600,00 | 19 345,86 | 0,00 | 122 254,14 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 8 900,00 | 3 312,32 | 5 583,06 | 4,62 |
| 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 | | 150 500,00 | 22 658,18 | 5 583,06 | 122 258,76 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 087 238,47 | 97 913,14 | 176 059,04 | 813 266,29 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 200 000,00 | 146 368,00 | | 53 632,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 200 000,00 | 146 368,00 | | 53 632,00 |
| 13911 | Sub. équipt cpte résult. Etat | 200 000,00 | 29 310,00 | | 170 690,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 0,00 | 31 509,00 | | -31 509,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 0,00 | 48 176,00 | | -48 176,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 0,00 | 10 640,00 | | -10 640,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 26 733,00 | | -26 733,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 200 000,00 | 146 368,00 | | 53 632,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 287 238,47 | 244 281,14 | 176 059,04 | 866 898,29 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|---|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000,00 | 1 484,75 | 0,00 | 3 515,25 |
| 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 | | 5 000,00 | 1 484,75 | 0,00 | 3 515,25 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 5 000,00 | 1 484,75 | 0,00 | 3 515,25 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 600 000,00 | 599 419,05 | | 580,95 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 600 000,00 | 0,00 | | 600 000,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 0,00 | 285,00 | | -285,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 0,00 | 310 579,00 | | -310 579,00 |
| 28138 | Autres constructions | 0,00 | 66 759,05 | | -66 759,05 |
| 281735 | Aménagements construction (mise à dispo) | 0,00 | 1 639,00 | | -1 639,00 |
| 281741 | Bâtiments (mise à disposition) | 0,00 | 218 013,00 | | -218 013,00 |
| 281784 | Mobilier (mise à disposition) | 0,00 | 1 146,00 | | -1 146,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 494,00 | | -494,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 504,00 | | -504,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 600 000,00 | 599 419,05 | | 580,95 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 600 000,00 | 599 419,05 | | 580,95 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 605 000,00 | 600 903,80 | 0,00 | 4 096,20 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 682 238,47 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier 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) | | | | | 480 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 480 000,00 | | | | | | | | | |
| 3655479 BDP ORION 2003 | CAISSE D'EPARGNE | 11/12/2008 | 23/12/2008 | 25/03/2009 | 480 000,00 | F | Taux fixe à 4.7 % | 4,700 | 4,780 | EUR | T | P | O | 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 | | | | | 480 000,00 | | | | | | | | | |

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 111 528,08 | | | | | 19 345,86 | 5 813,42 | 0,00 | 72,80 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 111 528,08 | | | | | 19 345,86 | 5 813,42 | 0,00 | 72,80 |
| 3655479 BDP ORION 2003 | N | 0,00 | A-1 | 111 528,08 | 4,98 | F | Taux fixe à 4.7 % | 4,690 | 19 345,86 | 5 813,42 | 0,00 | 72,80 |
| 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 | | 111 528,08 | | | | | 19 345,86 | 5 813,42 | 0,00 | 72,80 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 111 528,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | Etudes non suivie de travaux | 3 | 29/03/2017 |
| L | Frais de recherche et développement | 3 | 29/03/2017 |
| L | Frais d'insertion | 1 | 29/03/2017 |
| L | Etudes urbanisme | 5 | 29/03/2017 |
| L | Subventions versées : mobiliers, matériel et etudes | 5 | 29/03/2017 |
| L | Subventions versées : bâtiments et installations | 15 | 29/03/2017 |
| L | Subventions versées : projets d'infrastructure d'intérêt national | 30 | 29/03/2017 |
| L | Concessions, droits similaires, logiciels¼ | 3 | 29/03/2017 |
| L | Plantations arbres et arbustes | 15 | 29/03/2017 |
| L | Autres agencements de terrain | 15 | 29/03/2017 |
| L | Immeubles de rapport | 20 | 29/03/2017 |
| L | Installations agencements dans les constructions et biens louées | 20 | 29/03/2017 |
| L | Autres constructions : déchetterie, ¼ | 20 | 29/03/2017 |
| L | Etudes non suivie de travaux | 3 | 29/03/2017 |
| L | Frais de recherche et développement | 3 | 29/03/2017 |
| L | Frais d'insertion | 1 | 29/03/2017 |
| L | Etudes urbanisme | 5 | 29/03/2017 |
| L | Subventions versées : mobiliers, matériel et etudes | 5 | 29/03/2017 |
| L | Subventions versées : bâtiments et installations | 15 | 29/03/2017 |
| L | Matériel et outillage de voirie (barrières¼) | 7 | 29/03/2017 |
| L | Matériel technique et outillage | 5 | 29/03/2017 |
| L | Mobilier urbain | 7 | 29/03/2017 |
| L | Installations agencements sur biens loués | 20 | 29/03/2017 |
| L | Matériel de transport; VL tourisme, remorques¼ | 5 | 29/03/2017 |
| L | Matériel de transport; VL tourisme, PL; remorques immatriculation propre¼ | 7 | 29/03/2017 |
| L | Matériel informatique, reprographie, matériel réseau informatique¼ | 5 | 29/03/2017 |
| L | Mobilier : tables, bureaux, armoires, présentoirs, rayonnage¼ | 10 | 29/03/2017 |
| L | Mobilier : chaises, fauteuils | 5 | 29/03/2017 |
| L | Autres immo : Petits matériels | 5 | 29/03/2017 |
| L | Autres immobilisations : Gros matériels | 10 | 29/03/2017 |
| L | Autres immobilisations : gros équipement cuisine centrale | 15 | 29/03/2017 |
| L | Mobilier : coffre, armoire forte | 15 | 29/03/2017 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 16 966,27 | | 0,00 | 16 966,27 | 0,00 | 16 966,27 |
| Loyers impayés | 16 966,27 | | 0,00 | 16 966,27 | 0,00 | 16 966,27 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 16 966,27 | | 0,00 | 16 966,27 | 0,00 | 16 966,27 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 354 813,21 | | 0,00 | 354 813,21 | 0,00 | 354 813,21 |
| Bâtiment Jourdan | 354 813,21 | | 0,00 | 354 813,21 | 0,00 | 354 813,21 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 354 813,21 | | 0,00 | 354 813,21 | 0,00 | 354 813,21 |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 341 600,00 | I 165 713,86 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 141 600,00 | 19 345,86 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 141 600,00 | 19 345,86 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 200 000,00 | 146 368,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 200 000,00 | 146 368,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 165 713,86 | 176 059,04 | 0,00 | 341 772,90 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 600 000,00 | III 599 419,05 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 600 000,00 | 599 419,05 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 600 000,00 | 0,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 0,00 | 285,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, ... | 0,00 | 310 579,00 |
| 28138 | Autres constructions | 0,00 | 66 759,05 |
| 281735 | Aménagements construction (mise à dispo) | 0,00 | 1 639,00 |
| 281741 | Bâtiments (mise à disposition) | 0,00 | 218 013,00 |
| 281784 | Mobilier (mise à disposition) | 0,00 | 1 146,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 494,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 504,00 |
| 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 l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 599 419,05 | 0,00 | 682 238,47 | 0,00 | 1 281 657,52 |

| | Montant | |
|--|-----------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 341 772,90 |
| Ressources propres disponibles | IV | 1 281 657,52 |
| Solde | V = IV - II (3) | 939 884,62 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN 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 | | | | |
| 22/01/2018 | TECHNOSITE MISE EN ACCESSIBILITE | 12 951,61 | 0,00 | 1 |
| 26/02/2018 | TECHNOSITE ACCESS | 2 577,00 | 0,00 | 15 |
| 10/04/2018 | TECHNOSITE ATTESTATION ACCESSIBILITE | 340,00 | 0,00 | 15 |
| 01/06/2018 | MULTI SITES DIAGNOSTIC AMIANTE | 0,00 | 0,00 | 20 |
| 27/07/2018 | ORION INSTAL SYST ANTI INTRUSION | 16 349,86 | 0,00 | 15 |
| 03/08/2018 | JOURDAN - COORDINATION ET PILOTAGE | 4 800,00 | 0,00 | 15 |
| 09/08/2018 | JOURDAN - RAPPORT DE SYNTHESE | 19 556,00 | 0,00 | 15 |
| 16/10/2018 | JOURDAN - INVESTIGATION COMPL. SOL | 13 658,12 | 0,00 | 15 |
| 05/12/2018 | JOURDAN-DIAG COMPL. SOLS ETUDE SANITAIRE | 3 500,00 | 0,00 | 15 |
| 14/12/2018 | JOURDAN-DIAGNOSTIC COMPL. ETAT MILIEUX | 1 522,37 | 0,00 | 15 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 75 254,96 | 0,00 | |

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A8.3 |

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale) | C4 |

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 150 974 157,86 | 121 914 716,61 | 0,00 | 121 914 716,61 |
| RECETTES | 150 974 157,86 | 135 013 013,80 | 0,00 | 135 013 013,80 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 67 066 010,56 | 41 733 160,68 | 2 135 961,65 | 43 869 122,33 |
| RECETTES | 67 066 010,56 | 32 862 129,57 | 2 727 757,01 | 35 589 886,58 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

| BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006878100026 | | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 26 814 161,37 | 13 812 612,57 | 0,00 | 13 812 612,57 |
| RECETTES | 26 814 161,37 | 22 267 969,94 | 0,00 | 22 267 969,94 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 21 757 279,37 | 6 615 296,33 | 0,00 | 6 615 296,33 |
| RECETTES | 21 757 279,37 | 5 200 069,52 | 5 170 737,00 | 10 370 806,52 |

| BUDGET ZONES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100034 | | | | |
|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 17 744 411,59 | 7 746 732,52 | 0,00 | 7 746 732,52 |
| RECETTES | 17 744 411,59 | 7 124 168,74 | 0,00 | 7 124 168,74 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 16 620 927,29 | 3 517 209,28 | 1 200,00 | 3 518 409,28 |
| RECETTES | 16 620 927,29 | 10 040 274,57 | 900,00 | 10 041 174,57 |

| BUDGET BATIMENTS ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006878100042 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 875 603,13 | 955 224,58 | 0,00 | 955 224,58 |
| RECETTES | 1 875 603,13 | 585 737,28 | 0,00 | 585 737,28 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 287 238,47 | 244 281,14 | 176 059,04 | 420 340,18 |
| RECETTES | 1 287 238,47 | 600 903,80 | 0,00 | 600 903,80 |

| BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006878100067 | | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 30 021 964,90 | 26 790 474,69 | 0,00 | 26 790 474,69 |

| BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006878100067 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| RECETTES | 30 021 964,90 | 27 206 045,34 | 0,00 | 27 206 045,34 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 5 763 243,17 | 2 748 582,01 | 154 283,11 | 2 902 865,12 |
| RECETTES | 5 763 243,17 | 811 165,48 | 0,00 | 811 165,48 |

| BUDGET SERVICES MUTUALISES INFORMATIQUE / Numéro SIRET : 20006878100059 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 4 435 662,00 | 4 276 386,89 | 0,00 | 4 276 386,89 |
| RECETTES | 4 435 662,00 | 4 279 806,60 | 0,00 | 4 279 806,60 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 4 101 104,45 | 2 366 528,83 | 1 698 941,28 | 4 065 470,11 |
| RECETTES | 4 101 104,45 | 2 359 928,83 | 0,00 | 2 359 928,83 |

| BUDGET EQUIPEMENTS DE ROVALTAIN / Numéro SIRET : 20006878100075 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 549 200,00 | 237 821,97 | 0,00 | 237 821,97 |
| RECETTES | 549 200,00 | 664 551,39 | 0,00 | 664 551,39 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 914 486,16 | 1 410 044,54 | 47 272,80 | 1 457 317,34 |
| RECETTES | 2 914 486,16 | 253 977,32 | 1 300 000,00 | 1 553 977,32 |

| BUDGET MUTUALISE ADMINISTRATIF / Numéro SIRET : 20006878100109 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 8 561 141,00 | 8 497 831,21 | 0,00 | 8 497 831,21 |
| RECETTES | 8 561 141,00 | 8 497 831,21 | 0,00 | 8 497 831,21 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 423 536,15 | 77 892,96 | 0,00 | 77 892,96 |
| RECETTES | 423 536,15 | 53 564,46 | 0,00 | 53 564,46 |

| BUDGET SERVICE MUTUALISE ARCHIVES / Numéro SIRET : 20006878100125 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 475 874,00 | 467 238,30 | 0,00 | 467 238,30 |
| RECETTES | 475 874,00 | 467 238,30 | 0,00 | 467 238,30 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 26 601,76 | 5 393,77 | 0,00 | 5 393,77 |
| RECETTES | 26 601,76 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 |

| BUDGET MUTUALISE ADS / Numéro SIRET : 20006878100117 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 573 520,96 | 544 028,84 | 0,00 | 544 028,84 |
| RECETTES | 573 520,96 | 478 842,52 | 0,00 | 478 842,52 |

| BUDGET MUTUALISE ADS / Numéro SIRET : 20006878100117 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 48 934,35 | 5 715,76 | 0,00 | 5 715,76 |
| RECETTES | 48 934,35 | 11 561,88 | 0,00 | 11 561,88 |

| BUDGET SERVICE MUTUALISE RESTAURATION COLLECTIVE / Numéro SIRET : 20006878100133 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 2 936 441,00 | 2 727 831,13 | 0,00 | 2 727 831,13 |
| RECETTES | 2 936 441,00 | 2 770 853,19 | 0,00 | 2 770 853,19 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 350 064,78 | 60 981,01 | 27 365,27 | 88 346,28 |
| RECETTES | 350 064,78 | 78 475,72 | 0,00 | 78 475,72 |

| BUDGET MUTUALISE TECHNIQUE / Numéro SIRET : 20006878100141 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 8 178 711,00 | 7 836 464,90 | 0,00 | 7 836 464,90 |
| RECETTES | 8 178 711,00 | 7 836 464,90 | 0,00 | 7 836 464,90 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 337 648,87 | 119 796,84 | 7 028,94 | 126 825,78 |
| RECETTES | 337 648,87 | 25 461,41 | 0,00 | 25 461,41 |

| BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20006878100158 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 2 649 453,00 | 1 797 267,27 | 0,00 | 1 797 267,27 |
| RECETTES | 2 649 453,00 | 2 606 089,68 | 0,00 | 2 606 089,68 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 995 469,00 | 901 640,33 | 0,00 | 901 640,33 |
| RECETTES | 1 995 469,00 | 640 812,09 | 0,00 | 640 812,09 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 255 790 301,81 | 197 604 631,48 | 0,00 | 197 604 631,48 |
| RECETTES | 255 790 301,81 | 219 798 612,89 | 0,00 | 219 798 612,89 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 122 692 544,38 | 59 806 523,48 | 4 248 112,09 | 64 054 635,57 |
| RECETTES | 122 692 544,38 | 52 940 174,65 | 9 199 394,01 | 62 139 568,66 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 378 482 846,19 | 257 411 154,96 | 4 248 112,09 | 261 659 267,05 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 378 482 846,19 | 272 738 787,54 | 9 199 394,01 | 281 938 181,55 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 114
 Nombre de membres présents : 74
 Nombre de suffrages exprimés : 99
 VOTES :
 Pour : 94
 Contre : 0
 Abstentions : 5

Date de convocation : 20/06/2019

Présenté par (1) Le Président,
 A Portes Lès Valence le 26/06/2019
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
 A Portes Lès Valence, le 26/06/2019
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|---|--|
| ABRIAL Jacques - Titulaire | |
| AGRAIN Françoise - Titulaire | |
| ARNAUD Edwige - Titulaire | |
| ASTIER Franck - Titulaire | |
| AUDIBERT Geneviève - Titulaire | |
| BANDE Pascal - Titulaire | |
| BARD Anne-Lise - Suppléant | |
| BARRY Francis - Titulaire | |
| BARTHELON Bernard - Titulaire | |
| BAUDOUIN Véronique - Suppléant | |
| BELLIER François - Titulaire | |
| BELLON Hélène - Titulaire | |
| BONNEMAYRE Jacques - Titulaire | |
| BOSSAN PICAUD Marie-Josèphe - Titulaire | |
| BOUCHET Gérard - Titulaire | |
| BOURNE Claude - Titulaire | |
| BRARD Lionel - Titulaire | |
| BROSSE Nathalie - Titulaire | |
| BROT Suzanne - Titulaire | |
| BRUSCHINI Jean-Jacques - Titulaire | |
| BUIS Pierre - Titulaire | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---------------------------------------|--|
| CARDI Jean-Pierre - Titulaire | |
| CHASSOULIER Dominique - Titulaire | |
| CHAUMONT Jean-Luc - Titulaire | |
| CHAZAL Françoise - Titulaire | |
| CHOVIN Claude - Titulaire | |
| COMTE Jean-François - Titulaire | |
| COUSIN Stéphane - Titulaire | |
| DA COSTA FERNANDES Flore - Titulaire | |
| DARAGON Nicolas - Titulaire | |
| DELOCHE Georges - Titulaire | |
| DERLY Bruno - Titulaire | |
| DEROUX Gérard - Titulaire | |
| DIRATZONIAN-DAUMAS Franck - Titulaire | |
| DUC Bernard - Titulaire | |
| FRECENON Béatrice - Titulaire | |
| GAUTHIER Christian - Titulaire | |
| GENTIAL Dominique - Titulaire | |
| GIRARD Geneviève - Titulaire | |
| GUILHERMET Manuel - Titulaire | |
| GUILLEMINOT Karine - Titulaire | |
| GUILLON Eliane - Titulaire | |
| HELMER Nathalie - Titulaire | |
| HORNY Patrice - Suppléant | |
| JACQUOT Laurent - Titulaire | |
| JUNG Anne - Titulaire | |
| KELAGOPIAN Jean-Benoît - Titulaire | |
| KOULAKSEZIAN-ROMY Annie - Titulaire | |
| LABADENS Philippe - Titulaire | |
| LABRIET Gérard - Titulaire | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|-------------------------------------|--|
| LAGUT Martine - Titulaire | |
| LARUE Fabrice - Titulaire | |
| LEONARD Pascale - Titulaire | |
| LORENZI Jean-Paul - Titulaire | |
| LUNEL Gérard - Titulaire | |
| MANTEAUX Nadine - Titulaire | |
| MASSON Serge - Titulaire | |
| MAURIN Denis - Titulaire | |
| MENOZZI Gaëtan - Titulaire | |
| MEURILLON Jean - Titulaire | |
| MONNET Laurent - Titulaire | |
| MOUNIER Françoise - Titulaire | |
| MOURIER Marlène - Titulaire | |
| NAKIB-COLOMB Zabida - Titulaire | |
| NIESON Nathalie - Titulaire | |
| PAILHES Wilfrid - Titulaire | |
| PASSUELLO Gilles - Titulaire | |
| PAULET Cécile - Titulaire | |
| PELAT Bernard - Titulaire | |
| PERNOT Yves - Titulaire | |
| PEYRARD Marylène - Titulaire | |
| PIENIEK Pierre - Titulaire | |
| PONSARD-CHAREYRE Michel - Titulaire | |
| POUILLY Jérôme - Titulaire | |
| POUTOT Renaud - Titulaire | |
| PRELON Patrick - Titulaire | |
| PUGEAT Véronique - Titulaire | |
| QUET Dominique - Titulaire | |
| RASCLARD Hervé - Titulaire | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|--------------------------------------|--|
| RIPOCHE Bernard - Titulaire | |
| ROBERT David - Titulaire | |
| ROBERT Isabelle - Titulaire | |
| ROLLAND Christian - Titulaire | |
| ROMAIN Michel - Titulaire | |
| ROYANNEZ Patrick - Titulaire | |
| RYCKELYNCK Jean-Baptiste - Titulaire | |
| SAILLANT Bernard - Titulaire | |
| SAYN Pierre - Suppléant | |
| SIEGEL Patrick - Titulaire | |
| SOULIGNAC Franck - Titulaire | |
| TACHDJIAN Jeanine - Titulaire | |
| TENNERONI Annie-Paule - Titulaire | |
| THIBAUT Anne-Laure - Titulaire | |
| THORAVAL Marie-Hélène - Titulaire | |
| TRAPIER Pierre - Titulaire | |
| TROUILLER Luc - Titulaire | |
| VASSY Jean-Louis - Titulaire | |
| VEYRET Pierre-Jean - Titulaire | |
| VIDANA Lysiane - Titulaire | |
| VITTE Bruno - Titulaire | |

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2019, et de la publication le 04/07/2019
A Valence, le 04/07/2019

(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 : l'assemblée délibérante.