

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20005480700074</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE  
MUNICIPALE

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

M. 43 (1)

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

BUDGET : Transports AMP (2)

**ANNEE 2016**

(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               | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 20 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 21         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 22         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 28         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 30         |
| 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                                            | 31         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                                         | 32         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 33         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 34         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 35         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 36         |
| 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                                                                          | 38         |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                                        | 39         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | Sans Objet |
| 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                      | 41         |
| 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 | 42         |
| 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                                                                               | 44         |
| 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)                         | 48         |
| 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 | 49 |
|--------------------------|----|

(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.
- avec (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) Délibération n° FAG 013 MET 16/827CM du 30-06-2016.

(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 510 693 454,03 | G 505 888 052,11 | G-A -4 805 401,92     |
|                                                | Section d'investissement | B 125 541 366,63 | H 104 232 277,33 | H-B -21 309 089,30    |

|                           |                                          |                        |                                 |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 4 805 401,92<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 1 019 994,21<br>(si excédent) |

|                                | DEPENSES                  | RECETTES                  | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 636 234 820,66 | Q= G+H+I+J 615 945 725,57 | =Q-P -20 289 095,09   |

|                                         |                                               |            |                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00     | K 0,00             |
|                                         | Section d'investissement                      | F 0,00     | L 8 138 334,00     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 0,00 | = K+L 8 138 334,00 |

|                 | DEPENSES                 | RECETTES                     | SOLDE D'EXECUTION (1)        |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 510 693 454,03       | = G+I+K 510 693 454,03       |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 125 541 366,63       | = H+J+L 113 390 605,54       |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 636 234 820,66 | = G+H+I+J+K+L 624 084 059,57 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   |                                        | 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                     |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                        | F 0,00                          | L 8 138 334,00           |
| 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                            | 8 138 334,00             |
| 16      | Emprunts et dettes assimilées                                                        | 0,00                            | 0,00                     |
| 18      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)                                         | 0,00                            | 0,00                     |
| 20      | Immobilisations incorporelles                                                        | 0,00                            | 0,00                     |
| 21      | Immobilisations corporelles                                                          | 0,00                            | 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                     |
| 4581601 | Opération pour compte de tiers n° 601 - 2011/00199 - 13/1035 - 4/02/2013 PARKING (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 4582601 | Opération pour compte de tiers n° 601 - 2011/00199 - 13/1035 - 4/02/2013 PARKING (3) | 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                                      | 366 059 400,00                     | 349 006 363,18                           | 11 791 379,52        | 0,00                       | 5 261 657,30         |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés                            | 6 448 803,00                       | 5 856 291,78                             | 42 900,00            | 0,00                       | 549 611,22           |
| 014                                                                     | Atténuations de produits                                         | 1 670 000,00                       | 813 967,85                               | 450 000,00           | 0,00                       | 406 032,15           |
| 65                                                                      | Autres charges de gestion courante                               | 94 593 007,00                      | 76 610 044,11                            | 1 828 211,79         | 0,00                       | 16 154 751,10        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                                                  | <b>468 771 210,00</b>              | <b>432 286 666,92</b>                    | <b>14 112 491,31</b> | <b>0,00</b>                | <b>22 372 051,77</b> |
| 66                                                                      | Charges financières                                              | 9 320 857,75                       | 5 980 885,16                             | 2 904 767,69         | 0,00                       | 435 204,90           |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                                          | 1 676 467,00                       | 61 913,76                                | 0,00                 | 0,00                       | 1 614 553,24         |
| 68                                                                      | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 5 334 975,00                       | 5 334 975,00                             |                      |                            | 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>485 103 509,75</b>              | <b>443 664 440,84</b>                    | <b>17 017 259,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>24 421 809,91</b> |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement (4)                       | 0,00                               |                                          |                      |                            |                      |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 47 847 306,71                      | 47 319 754,19                            |                      |                            | 527 552,52           |
| 043                                                                     | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 2 692 000,00                       | 2 692 000,00                             |                      |                            | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |                                                                  | <b>50 539 306,71</b>               | <b>50 011 754,19</b>                     |                      |                            | <b>527 552,52</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                                  | <b>535 642 816,46</b>              | <b>493 676 195,03</b>                    | <b>17 017 259,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>24 949 362,43</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                                          | 313 568,24                         | 232 338,08                               | 0,00                 | 0,00                       | 81 230,16            |
| 70                                                                       | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 93 383 000,00                      | 74 464 279,30                            | 15 649 394,97        | 0,00                       | 3 269 325,73         |
| 73                                                                       | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 264 650 741,00                     | 235 840 499,56                           | 9 500 000,00         | 0,00                       | 19 310 241,44        |
| 74                                                                       | Subventions d'exploitation                                       | 134 984 759,56                     | 131 878 494,67                           | 0,00                 | 0,00                       | 3 106 264,89         |
| 75                                                                       | Autres produits de gestion courante                              | 29 731,76                          | 213 052,57                               | 0,00                 | 0,00                       | -183 320,81          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                                                  | <b>493 361 800,56</b>              | <b>442 628 664,18</b>                    | <b>25 149 394,97</b> | <b>0,00</b>                | <b>25 583 741,41</b> |
| 76                                                                       | Produits financiers                                              | 1 332 720,98                       | 2 757 341,04                             | 0,00                 | 0,00                       | -1 424 620,06        |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                                           | 1 600 000,00                       | 1 006 393,59                             | 0,00                 | 0,00                       | 593 606,41           |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>496 294 521,54</b>              | <b>446 392 398,81</b>                    | <b>25 149 394,97</b> | <b>0,00</b>                | <b>24 752 727,76</b> |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 31 850 893,00                      | 31 654 258,33                            |                      |                            | 196 634,67           |
| 043                                                                      | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 2 692 000,00                       | 2 692 000,00                             |                      |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>34 542 893,00</b>               | <b>34 346 258,33</b>                     |                      |                            | <b>196 634,67</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                                                  | <b>530 837 414,54</b>              | <b>480 738 657,14</b>                    | <b>25 149 394,97</b> | <b>0,00</b>                | <b>24 949 362,43</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>4 805 401,92</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                         | 7 031 886,56                       | 3 044 628,72          | 0,00                          | 3 987 257,84           |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 12 731 331,18                      | 3 020 387,53          | 0,00                          | 9 710 943,65           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 35 184 668,93                      | 17 479 838,36         | 0,00                          | 17 704 830,57          |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>54 947 886,67</b>               | <b>23 544 854,61</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>31 403 032,06</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 335,00                             | 330,92                | 0,00                          | 4,08                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 43 807 549,00                      | 43 807 546,03         | 0,00                          | 2,97                   |
| 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                    | 416 134,00                         | 411 134,25            | 0,00                          | 4 999,75               |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                       |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>44 224 018,00</b>               | <b>44 219 011,20</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>5 006,80</b>        |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>50 000,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>50 000,00</b>       |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>99 221 904,67</b>               | <b>67 763 865,81</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>31 458 038,86</b>   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 31 850 893,00                      | 31 654 258,33         |                               | 196 634,67             |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 27 931 374,96                      | 26 123 242,49         |                               | 1 808 132,47           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>59 782 267,96</b>               | <b>57 777 500,82</b>  |                               | <b>2 004 767,14</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>159 004 172,63</b>              | <b>125 541 366,63</b> | <b>0,00</b>                   | <b>33 462 806,00</b>   |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</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                            | 17 526 093,51                      | 626 988,87            | 8 138 334,00                  | 8 760 770,64         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 61 528 813,24                      | 29 700 000,00         | 0,00                          | 31 828 813,24        |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 363,11                | 0,00                          | -363,11              |
| 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                               | 11 474,85             | 0,00                          | -11 474,85           |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>79 054 906,75</b>               | <b>30 338 826,83</b>  | <b>8 138 334,00</b>           | <b>40 577 745,92</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                      | 2 778 590,00                       | 236 534,09            | 0,00                          | 2 542 055,91         |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>2 778 590,00</b>                | <b>236 534,09</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>2 542 055,91</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>372 000,00</b>                  | <b>213 919,73</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>158 080,27</b>    |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>82 205 496,75</b>               | <b>30 789 280,65</b>  | <b>8 138 334,00</b>           | <b>43 277 882,10</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                       |                               |                      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 47 847 306,71                      | 47 319 754,19         |                               | 527 552,52           |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 27 931 374,96                      | 26 123 242,49         |                               | 1 808 132,47         |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>75 778 681,67</b>               | <b>73 442 996,68</b>  |                               | <b>2 335 684,99</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>157 984 178,42</b>              | <b>104 232 277,33</b> | <b>8 138 334,00</b>           | <b>45 613 567,09</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>1 019 994,21</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              | 360 797 742,70         |                        | 360 797 742,70        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 5 899 191,78           |                        | 5 899 191,78          |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 1 263 967,85           |                        | 1 263 967,85          |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 78 438 255,90          |                        | 78 438 255,90         |
| 66                                     | Charges financières                      | 8 885 652,85           | 26 092 000,00          | 34 977 652,85         |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 61 913,76              | 0,00                   | 61 913,76             |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 5 334 975,00           | 23 919 754,19          | 29 254 729,19         |
| 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>460 681 699,84</b>  | <b>50 011 754,19</b>   | <b>510 693 454,03</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>510 693 454,03</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                             | 330,92                 | 7 254 258,33           | 7 254 589,25          |
| 14                                      | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                      | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 1 000 000,00           | 1 000 000,00          |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 43 807 546,03          | 24 082 784,96          | 67 890 330,99         |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                  |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 3 044 628,72           | 0,00                   | 3 044 628,72          |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 3 020 387,53           | 0,00                   | 3 020 387,53          |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 17 479 838,36          | 818 183,26             | 18 298 021,62         |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 411 134,25             | 1 222 274,27           | 1 633 408,52          |
| 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                   |                        | 23 400 000,00          | 23 400 000,00         |
| 3...                                    | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>67 763 865,81</b>   | <b>57 777 500,82</b>   | <b>125 541 366,63</b> |

+

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

=

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>125 541 366,63</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                  | 232 338,08             |                        | 232 338,08            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 90 113 674,27          |                        | 90 113 674,27         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 245 340 499,56         |                        | 245 340 499,56        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 131 878 494,67         |                        | 131 878 494,67        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 213 052,57             |                        | 213 052,57            |
| 76                                     | Produits financiers                      | 2 757 341,04           | 0,00                   | 2 757 341,04          |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 1 006 393,59           | 7 254 258,33           | 8 260 651,92          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 1 000 000,00           | 1 000 000,00          |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 26 092 000,00          | 26 092 000,00         |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>471 541 793,78</b>  | <b>34 346 258,33</b>   | <b>505 888 052,11</b> |

+

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>4 805 401,92</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>510 693 454,03</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                             | 626 988,87             | 0,00                   | 626 988,87            |
| 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) | 29 700 000,00          | 47 482 784,96          | 77 182 784,96         |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 363,11                 | 728 699,78             | 729 062,89            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 56 009,14              | 56 009,14             |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 11 474,85              | 1 255 748,61           | 1 267 223,46          |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 236 534,09             | 0,00                   | 236 534,09            |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 21 605 468,48          | 21 605 468,48         |
| 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)                      | 213 919,73             | 0,00                   | 213 919,73            |
| 481                                      |                                                          |                        | 2 314 285,71           | 2 314 285,71          |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>30 789 280,65</b>   | <b>73 442 996,68</b>   | <b>104 232 277,33</b> |

+

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>1 019 994,21</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------|

+

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

=

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>105 252 271,54</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>366 059 400,00</b>                 | <b>349 006 363,18</b>                    | <b>11 791 379,52</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>5 261 657,30</b> |
| 604              | Achats d'études, prestations de services     | 153 963,00                            | 73 486,24                                | 6 909,94              | 0,00                             | 73 566,82           |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 44 075,73                             | 15 679,45                                | 3 559,94              | 0,00                             | 24 836,34           |
| 6063             | Fournitures entretien et petit équipt        | 39 000,00                             | 8 701,98                                 | 0,00                  | 0,00                             | 30 298,02           |
| 6064             | Fournitures administratives                  | 9 100,00                              | 3 668,09                                 | 0,00                  | 0,00                             | 5 431,91            |
| 6066             | Carburants                                   | 104 100,00                            | 52 273,10                                | 10 049,25             | 0,00                             | 41 777,65           |
| 6068             | Autres matières et fournitures               | 18 360,00                             | 3 332,37                                 | 0,00                  | 0,00                             | 15 027,63           |
| 611              | Sous-traitance générale                      | 354 656 846,58                        | 340 992 189,01                           | 10 489 595,40         | 0,00                             | 3 175 062,17        |
| 6132             | Locations immobilières                       | 755 510,00                            | 456 109,26                               | 0,00                  | 0,00                             | 299 400,74          |
| 6135             | Locations mobilières                         | 230 407,97                            | 154 878,17                               | 60 818,77             | 0,00                             | 14 711,03           |
| 6137             | Redevances, droits de passage, servitude     | 44 654,00                             | 20 574,22                                | 0,00                  | 0,00                             | 24 079,78           |
| 614              | Charges locatives et de copropriété          | 271 258,00                            | 188 532,85                               | 0,00                  | 0,00                             | 82 725,15           |
| 61521            | Entretien, réparations bâtiments publics     | 12 700,00                             | 8 979,16                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 720,84            |
| 61528            | Entretien, réparation autres biens immob.    | 5 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 500,00            |
| 61551            | Entretien matériel roulant                   | 13 000,00                             | 2 738,80                                 | 0,00                  | 0,00                             | 10 261,20           |
| 61558            | Entretien autres biens mobiliers             | 95 866,00                             | 558,96                                   | 0,00                  | 0,00                             | 95 307,04           |
| 6156             | Maintenance                                  | 3 592 160,00                          | 2 410 971,34                             | 936 123,73            | 0,00                             | 245 064,93          |
| 6161             | Multirisques                                 | 18 000,00                             | 1 241,99                                 | 0,00                  | 0,00                             | 16 758,01           |
| 6168             | Autres                                       | 29 400,00                             | 17 749,91                                | 0,00                  | 0,00                             | 11 650,09           |
| 617              | Etudes et recherches                         | 356 770,00                            | 15 074,44                                | 140 425,50            | 0,00                             | 201 270,06          |
| 618              | Divers                                       | 95 510,00                             | 44 687,04                                | 5 769,45              | 0,00                             | 45 053,51           |
| 6222             | Commissions et courtages sur ventes          | 140 000,00                            | 120 240,89                               | 0,00                  | 0,00                             | 19 759,11           |
| 6225             | Indemnités aux comptable et régisseurs       | 3 700,00                              | 263,91                                   | 0,00                  | 0,00                             | 3 436,09            |
| 6226             | Honoraires                                   | 203 479,00                            | 21 319,95                                | 0,00                  | 0,00                             | 182 159,05          |
| 6227             | Frais d'actes et de contentieux              | 28 019,27                             | 1 264,48                                 | 0,00                  | 0,00                             | 26 754,79           |
| 6228             | Divers                                       | 123 504,00                            | 22 888,36                                | 0,00                  | 0,00                             | 100 615,64          |
| 6231             | Annonces et insertions                       | 67 840,00                             | 13 838,41                                | 22 345,00             | 0,00                             | 31 656,59           |
| 6236             | Catalogues et imprimés                       | 9 000,00                              | 500,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 8 500,00            |
| 6238             | Divers                                       | 41 000,00                             | 10 419,98                                | 1 000,00              | 0,00                             | 29 580,02           |
| 6251             | Voyages et déplacements                      | 5 000,00                              | 748,71                                   | 0,00                  | 0,00                             | 4 251,29            |
| 6256             | Missions                                     | 31 438,00                             | 6 946,62                                 | 279,76                | 0,00                             | 24 211,62           |
| 6257             | Réceptions                                   | 4 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 000,00            |
| 6261             | Frais d'affranchissement                     | 4 600,00                              | 1 239,18                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 360,82            |
| 6262             | Frais de télécommunications                  | 52 500,00                             | 13 040,17                                | 3 325,46              | 0,00                             | 36 134,37           |
| 627              | Services bancaires et assimilés              | 73 525,00                             | -725,31                                  | 15 179,91             | 0,00                             | 59 070,40           |
| 6281             | Concours divers (cotisations)                | 142 400,00                            | 71 500,00                                | 40 000,00             | 0,00                             | 30 900,00           |
| 6282             | Frais de gardiennage                         | 313 144,00                            | 282 316,19                               | 29 784,17             | 0,00                             | 1 043,64            |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux                | 40 500,00                             | 26 228,27                                | 5 213,24              | 0,00                             | 9 058,49            |
| 6287             | Remboursements de frais                      | 49 760,45                             | 49 760,28                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,17                |
| 6288             | Autres                                       | 174 137,00                            | 111 465,52                               | 0,00                  | 0,00                             | 62 671,48           |
| 635111           | Cotisat° Foncière des Entreprises            | 400,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 400,00              |
| 63512            | Taxes foncières                              | 4 001 227,00                          | 3 778 128,23                             | 21 000,00             | 0,00                             | 202 098,77          |
| 6358             | Autres droits                                | 500,00                                | 8,08                                     | 0,00                  | 0,00                             | 491,92              |
| 637              | Autres impôts, taxes (autres organismes)     | 3 545,00                              | 3 544,88                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,12                |
| <b>012</b>       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>6 448 803,00</b>                   | <b>5 856 291,78</b>                      | <b>42 900,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>549 611,22</b>   |
| 6215             | Personnel affecté par CL de rattachement     | 1 204 572,00                          | 1 204 572,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6218             | Autre personnel extérieur                    | 545 000,00                            | 543 933,42                               | 0,00                  | 0,00                             | 1 066,58            |
| 6331             | Versement de transport                       | 47 020,00                             | 42 002,95                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 017,05            |
| 6332             | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 11 990,00                             | 10 598,34                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 391,66            |
| 6336             | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 23 660,00                             | 18 256,96                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 403,04            |
| 6411             | Salaires, appointements, commissions         | 2 401 101,00                          | 2 004 980,97                             | 0,00                  | 0,00                             | 396 120,03          |
| 6413             | Primes et gratifications                     | 807 070,00                            | 806 073,32                               | 0,00                  | 0,00                             | 996,68              |
| 6414             | Indemnités et avantages divers               | 152 000,00                            | 116 386,31                               | 0,00                  | 0,00                             | 35 613,69           |
| 6415             | Supplément familial                          | 22 600,00                             | 20 184,41                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 415,59            |
| 6451             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 417 790,00                            | 400 676,13                               | 0,00                  | 0,00                             | 17 113,87           |
| 6452             | Cotisations aux mutuelles                    | 500,00                                | 315,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 185,00              |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites         | 593 110,00                            | 545 686,65                               | 0,00                  | 0,00                             | 47 423,35           |
| 6454             | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.               | 13 200,00                             | 10 047,31                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 152,69            |

| 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 |                      |
| 6458                                                                                                       | Cotisat° autres organismes sociaux                    | 20 000,00                             | 4 247,54                                 | 0,00                  | 0,00                             | 15 752,46            |
| 6472                                                                                                       | Versements aux comités d'entreprise                   | 61 900,00                             | 18 560,00                                | 42 900,00             | 0,00                             | 440,00               |
| 6474                                                                                                       | Versement aux autres oeuvres sociales                 | 5 300,00                              | 4 155,69                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 144,31             |
| 6475                                                                                                       | Médecine du travail, pharmacie                        | 9 587,00                              | 2 338,37                                 | 0,00                  | 0,00                             | 7 248,63             |
| 6476                                                                                                       | Vêtements de travail                                  | 2 473,00                              | 655,85                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 817,15             |
| 6478                                                                                                       | Autres charges sociales diverses                      | 10 700,00                             | 6 652,91                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 047,09             |
| 648                                                                                                        | Autres charges de personnel                           | 99 230,00                             | 95 967,65                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 262,35             |
| <b>014</b>                                                                                                 | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>1 670 000,00</b>                   | <b>813 967,85</b>                        | <b>450 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>406 032,15</b>    |
| 739                                                                                                        | Restitut° taxe Versement Transport                    | 1 670 000,00                          | 813 967,85                               | 450 000,00            | 0,00                             | 406 032,15           |
| <b>65</b>                                                                                                  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>94 593 007,00</b>                  | <b>76 610 044,11</b>                     | <b>1 828 211,79</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>16 154 751,10</b> |
| 651                                                                                                        | Redevances pour licences, logiciels, ...              | 250,00                                | 250,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 6541                                                                                                       | Créances admises en non-valeur                        | 5 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 500,00             |
| 65733                                                                                                      | Subv. exploitat° Départements                         | 3 370 750,00                          | 1 716 859,15                             | 1 203 735,15          | 0,00                             | 450 155,70           |
| 65734                                                                                                      | Subv. exploitat° Communes                             | 71 363,00                             | 0,00                                     | 52 660,00             | 0,00                             | 18 703,00            |
| 65735                                                                                                      | Subv. exploitat° groupements                          | 72 807 910,00                         | 57 196 907,48                            | 571 816,64            | 0,00                             | 15 039 185,88        |
| 65737                                                                                                      | Subv. exploitat° autres EPL                           | 11 000,00                             | 6 121,50                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 878,50             |
| 65738                                                                                                      | Subv. exploitat° autres organismes                    | 11 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 11 000,00            |
| 6574                                                                                                       | Subv. exploitat° personne droit privé                 | 17 895 234,00                         | 17 338 157,00                            | 0,00                  | 0,00                             | 557 077,00           |
| 658                                                                                                        | Charges diverses de gestion courante                  | 420 000,00                            | 351 748,98                               | 0,00                  | 0,00                             | 68 251,02            |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>468 771 210,00</b>                 | <b>432 286 666,92</b>                    | <b>14 112 491,31</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>22 372 051,77</b> |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>9 320 857,75</b>                   | <b>5 980 885,16</b>                      | <b>2 904 767,69</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>435 204,90</b>    |
| 66111                                                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                          | 9 528 632,19                          | 9 152 311,13                             | 0,00                  | 0,00                             | 376 321,06           |
| 66112                                                                                                      | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -658 815,44                           | -3 563 583,13                            | 2 904 767,69          | 0,00                             | 0,00                 |
| 6615                                                                                                       | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 121 831,00                            | 62 947,57                                | 0,00                  | 0,00                             | 58 883,43            |
| 6618                                                                                                       | Intérêts des autres dettes                            | 329 210,00                            | 329 209,59                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,41                 |
| <b>67</b>                                                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>1 676 467,00</b>                   | <b>61 913,76</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 614 553,24</b>  |
| 6711                                                                                                       | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 67 000,00                             | 38 396,49                                | 0,00                  | 0,00                             | 28 603,51            |
| 6718                                                                                                       | Autres charges exceptionnelles gestion                | 1 411 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 411 000,00         |
| 673                                                                                                        | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 22 000,00                             | 50,08                                    | 0,00                  | 0,00                             | 21 949,92            |
| 6743                                                                                                       | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 150 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 150 000,00           |
| 678                                                                                                        | Autres charges exceptionnelles                        | 26 467,00                             | 23 467,19                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 999,81             |
| <b>68</b>                                                                                                  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>5 334 975,00</b>                   | <b>5 334 975,00</b>                      |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| 6815                                                                                                       | Dot. prov. pour risques exploitat°                    | 5 334 975,00                          | 5 334 975,00                             |                       |                                  | 0,00                 |
| <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>485 103 509,75</b>                 | <b>443 664 440,84</b>                    | <b>17 017 259,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>24 421 809,91</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>47 847 306,71</b>                  | <b>47 319 754,19</b>                     |                       |                                  | <b>527 552,52</b>    |
| 6681                                                                                                       | Indemnité rbt anticipé emprunt à risque               | 23 400 000,00                         | 23 400 000,00                            |                       |                                  | 0,00                 |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 22 128 221,00                         | 21 605 468,48                            |                       |                                  | 522 752,52           |
| 6812                                                                                                       | Dot. amort. Charges exploit. à répartir               | 4 800,00                              | 0,00                                     |                       |                                  | 4 800,00             |
| 6862                                                                                                       | Dot. amort. charges financ. à répartir                | 2 314 285,71                          | 2 314 285,71                             |                       |                                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>47 847 306,71</b>                  | <b>47 319 754,19</b>                     |                       |                                  | <b>527 552,52</b>    |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>2 692 000,00</b>                   | <b>2 692 000,00</b>                      |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| 6682                                                                                                       | Indemnité de réaménagement d'emprunt                  | 2 692 000,00                          | 2 692 000,00                             |                       |                                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>50 539 306,71</b>                  | <b>50 011 754,19</b>                     |                       |                                  | <b>527 552,52</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>535 642 816,46</b>                 | <b>493 676 195,03</b>                    | <b>17 017 259,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>24 949 362,43</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 | 2 904 767,69 |
|--------------------------------|--------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 3 563 583,13 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -658 815,44  |

- (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 provisionssemi-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 |                      |
| <b>013</b>                                                                                                | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>313 568,24</b>                     | <b>232 338,08</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>81 230,16</b>     |
| 6094                                                                                                      | RRR obtenus sur études et prestat°                          | 200 000,00                            | 199 069,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 931,00               |
| 64198                                                                                                     | Autres remboursements                                       | 113 568,24                            | 33 269,08                                | 0,00                  | 0,00                             | 80 299,16            |
| <b>70</b>                                                                                                 | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>93 383 000,00</b>                  | <b>74 464 279,30</b>                     | <b>15 649 394,97</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>3 269 325,73</b>  |
| 7061                                                                                                      | Transport de voyageur                                       | 91 945 000,00                         | 73 415 029,67                            | 15 241 394,97         | 0,00                             | 3 288 575,36         |
| 7083                                                                                                      | Locations diverses                                          | 308 000,00                            | 229 564,43                               | 0,00                  | 0,00                             | 78 435,57            |
| 7087                                                                                                      | Remboursement de frais                                      | 0,00                                  | 28 350,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -28 350,00           |
| 7088                                                                                                      | Autres produits activités annexes                           | 1 130 000,00                          | 791 335,20                               | 408 000,00            | 0,00                             | -69 335,20           |
| <b>73</b>                                                                                                 | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>264 650 741,00</b>                 | <b>235 840 499,56</b>                    | <b>9 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>19 310 241,44</b> |
| 734                                                                                                       | Versement de transport                                      | 264 650 741,00                        | 235 840 499,56                           | 9 500 000,00          | 0,00                             | 19 310 241,44        |
| <b>74</b>                                                                                                 | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>134 984 759,56</b>                 | <b>131 878 494,67</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>3 106 264,89</b>  |
| 7471                                                                                                      | Subv. exploitat° État                                       | 4 009 867,00                          | 7 909 717,34                             | 0,00                  | 0,00                             | -3 899 850,34        |
| 7472                                                                                                      | Subv. exploitat° Régions                                    | 78 664,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 78 664,00            |
| 7473                                                                                                      | Subv. exploitat° Départements                               | 3 698 525,00                          | 3 299 193,34                             | 0,00                  | 0,00                             | 399 331,66           |
| 7475                                                                                                      | Subv. exploitat° Groupements                                | 1 064 293,00                          | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 064 293,00         |
| 748                                                                                                       | Autres subventions d'exploitation                           | 126 133 410,56                        | 120 669 583,99                           | 0,00                  | 0,00                             | 5 463 826,57         |
| <b>75</b>                                                                                                 | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>29 731,76</b>                      | <b>213 052,57</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-183 320,81</b>   |
| 757                                                                                                       | Redevances des fermiers, concession..                       | 0,00                                  | 165 301,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -165 301,00          |
| 758                                                                                                       | Produits divers de gestion courante                         | 29 731,76                             | 47 751,57                                | 0,00                  | 0,00                             | -18 019,81           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                             | <b>493 361 800,56</b>                 | <b>442 628 664,18</b>                    | <b>25 149 394,97</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>25 583 741,41</b> |
| <b>76</b>                                                                                                 | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>1 332 720,98</b>                   | <b>2 757 341,04</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 424 620,06</b> |
| 7681                                                                                                      | Fonds soutien-Sortie emprunts à risque                      | 1 332 720,98                          | 2 742 884,24                             | 0,00                  | 0,00                             | -1 410 163,26        |
| 7688                                                                                                      | Autres                                                      | 0,00                                  | 14 456,80                                | 0,00                  | 0,00                             | -14 456,80           |
| <b>77</b>                                                                                                 | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>1 600 000,00</b>                   | <b>1 006 393,59</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>593 606,41</b>    |
| 7711                                                                                                      | Dépôts et pénalités perçus                                  | 100 000,00                            | 818 044,70                               | 0,00                  | 0,00                             | -718 044,70          |
| 7714                                                                                                      | Recouvrement créances admises en non valeur                 | 0,00                                  | 81,10                                    | 0,00                  | 0,00                             | -81,10               |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion                     | 1 500 000,00                          | 6 451,20                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 493 548,80         |
| 778                                                                                                       | Autres produits exceptionnels                               | 0,00                                  | 181 816,59                               | 0,00                  | 0,00                             | -181 816,59          |
| <b>78</b>                                                                                                 | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                             | <b>496 294 521,54</b>                 | <b>446 392 398,81</b>                    | <b>25 149 394,97</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>24 752 727,76</b> |
| <b>042</b>                                                                                                | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>31 850 893,00</b>                  | <b>31 654 258,33</b>                     |                       |                                  | <b>196 634,67</b>    |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 7 450 893,00                          | 7 254 258,33                             |                       |                                  | 196 634,67           |
| 7815                                                                                                      | Rep. prov. charges d'exploitat°                             | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00                             |                       |                                  | 0,00                 |
| 796                                                                                                       | Transferts charges financières                              | 23 400 000,00                         | 23 400 000,00                            |                       |                                  | 0,00                 |
| <b>043</b>                                                                                                | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>2 692 000,00</b>                   | <b>2 692 000,00</b>                      |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| 796                                                                                                       | Transferts charges financières                              | 2 692 000,00                          | 2 692 000,00                             |                       |                                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                             | <b>34 542 893,00</b>                  | <b>34 346 258,33</b>                     |                       |                                  | <b>196 634,67</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                             | <b>530 837 414,54</b>                 | <b>480 738 657,14</b>                    | <b>25 149 394,97</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>24 949 362,43</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                             | <b>4 805 401,92</b>                   |                                          |                       |                                  |                      |

## 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) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>20</b>                                                   | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>7 031 886,56</b>                | <b>3 044 628,72</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>3 987 257,84</b>    |
| 2031                                                        | Frais d'études                                                 | 6 941 976,56                       | 3 037 292,18         | 0,00                             | 3 904 684,38           |
| 2033                                                        | Frais d'insertion                                              | 81 910,00                          | 7 336,54             | 0,00                             | 74 573,46              |
| 2051                                                        | Concessions et droits assimilés                                | 8 000,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 8 000,00               |
| <b>21</b>                                                   | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>12 731 331,18</b>               | <b>3 020 387,53</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>9 710 943,65</b>    |
| 2121                                                        | Aménagement Terrains nus                                       | 28 069,35                          | 0,00                 | 0,00                             | 28 069,35              |
| 2131                                                        | Bâtiments                                                      | 4 717 600,00                       | 9 415,20             | 0,00                             | 4 708 184,80           |
| 2135                                                        | Installations générales, agencements                           | 10 000,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 10 000,00              |
| 2145                                                        | Construct° sol autrui - Installat° généré.                     | 248 560,00                         | 56 316,24            | 0,00                             | 192 243,76             |
| 2153                                                        | Installations à caractère spécifique                           | 1 601 674,78                       | 584 691,15           | 0,00                             | 1 016 983,63           |
| 2154                                                        | Matériel industriel                                            | 595 803,00                         | 278 990,74           | 0,00                             | 316 812,26             |
| 2156                                                        | Matériel spécifique d'exploitation                             | 3 669 560,05                       | 1 039 936,13         | 0,00                             | 2 629 623,92           |
| 2157                                                        | Aménagements matériel industriel                               | 151 966,00                         | 0,00                 | 0,00                             | 151 966,00             |
| 2181                                                        | Installat° générales, agencements                              | 15 000,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 15 000,00              |
| 2182                                                        | Matériel de transport                                          | 1 603 778,00                       | 997 845,31           | 0,00                             | 605 932,69             |
| 2183                                                        | Matériel de bureau et informatique                             | 7 500,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 7 500,00               |
| 2188                                                        | Autres immobilisations corporelles                             | 81 820,00                          | 53 192,76            | 0,00                             | 28 627,24              |
| <b>22</b>                                                   | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                   | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>35 184 668,93</b>               | <b>17 479 838,36</b> | <b>0,00</b>                      | <b>17 704 830,57</b>   |
| 2313                                                        | Constructions                                                  | 9 679 044,86                       | 2 916 385,63         | 0,00                             | 6 762 659,23           |
| 2314                                                        | Constructions sur sol d'autrui                                 | 6 034 302,00                       | 5 471 573,21         | 0,00                             | 562 728,79             |
| 2315                                                        | Installat°, matériel et outillage techni                       | 12 732 048,56                      | 5 959 675,23         | 0,00                             | 6 772 373,33           |
| 2317                                                        | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 4 271 351,51                       | 1 848 394,63         | 0,00                             | 2 422 956,88           |
| 238                                                         | Avances commandes immo. incorp.                                | 2 467 922,00                       | 1 283 809,66         | 0,00                             | 1 184 112,34           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      |                                                                | <b>54 947 886,67</b>               | <b>23 544 854,61</b> | <b>0,00</b>                      | <b>31 403 032,06</b>   |
| <b>10</b>                                                   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>                                                   | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>335,00</b>                      | <b>330,92</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>4,08</b>            |
| 1312                                                        | Subv. équipt Régions                                           | 335,00                             | 330,92               | 0,00                             | 4,08                   |
| <b>16</b>                                                   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>43 807 549,00</b>               | <b>43 807 546,03</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2,97</b>            |
| 16311                                                       | Emprunt obligataire remboursable in fine                       | 1 748 998,00                       | 1 748 997,05         | 0,00                             | 0,95                   |
| 1641                                                        | Emprunts en euros                                              | 14 472 494,00                      | 14 472 492,86        | 0,00                             | 1,14                   |
| 16449                                                       | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie                         | 26 000 000,00                      | 26 000 000,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 1687                                                        | Autres dettes                                                  | 1 586 057,00                       | 1 586 056,12         | 0,00                             | 0,88                   |
| <b>18</b>                                                   | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                   | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                   | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>416 134,00</b>                  | <b>411 134,25</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>4 999,75</b>        |
| 275                                                         | Dépôts et cautionnements versés                                | 416 134,00                         | 411 134,25           | 0,00                             | 4 999,75               |
| <b>020</b>                                                  | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                      |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                       |                                                                | <b>44 224 018,00</b>               | <b>44 219 011,20</b> | <b>0,00</b>                      | <b>5 006,80</b>        |
| 4581601                                                     | 2011/00199 - 13/1035 - 4/02/2013 PARKING (4)                   | 50 000,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 50 000,00              |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |                                                                | <b>50 000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>50 000,00</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                               |                                                                | <b>99 221 904,67</b>               | <b>67 763 865,81</b> | <b>0,00</b>                      | <b>31 458 038,86</b>   |
| <b>040</b>                                                  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>31 850 893,00</b>               | <b>31 654 258,33</b> |                                  | <b>196 634,67</b>      |
|                                                             | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>8 450 893,00</b>                | <b>8 254 258,33</b>  |                                  | <b>196 634,67</b>      |
| 13911                                                       | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 2 337 184,00                       | 2 328 905,78         |                                  | 8 278,22               |
| 13912                                                       | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 1 326 874,00                       | 1 148 238,10         |                                  | 178 635,90             |
| 13913                                                       | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 3 589 950,00                       | 3 587 949,42         |                                  | 2 000,58               |
| 13915                                                       | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 80 400,00                          | 80 400,00            |                                  | 0,00                   |
| 13916                                                       | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 43 448,00                          | 43 447,79            |                                  | 0,21                   |
| 13917                                                       | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 53 739,00                          | 53 738,50            |                                  | 0,50                   |
| 13918                                                       | Autres subventions d'équipement                                | 19 298,00                          | 11 578,74            |                                  | 7 719,26               |
| 15112                                                       | Provisions litiges et contentieux                              | 1 000 000,00                       | 1 000 000,00         |                                  | 0,00                   |
|                                                             | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>23 400 000,00</b>               | <b>23 400 000,00</b> |                                  | <b>0,00</b>            |
| 4817                                                        | Pénalités de renégociation de la dette                         | 23 400 000,00                      | 23 400 000,00        |                                  | 0,00                   |



| 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) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>041</b>                                                                                                 | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>      | <b>27 931 374,96</b>               | <b>26 123 242,49</b>  |                                  | <b>1 808 132,47</b>    |
| 1641                                                                                                       | Emprunts en euros                        | 12 041 392,48                      | 12 041 392,48         |                                  | 0,00                   |
| 166                                                                                                        | Refinancement de dette                   | 12 041 392,48                      | 12 041 392,48         |                                  | 0,00                   |
| 2313                                                                                                       | Constructions                            | 67 958,00                          | 67 957,21             |                                  | 0,79                   |
| 2315                                                                                                       | Installat°, matériel et outillage techni | 196 795,00                         | 196 794,15            |                                  | 0,85                   |
| 2317                                                                                                       | Immo. corporelles reçues mise à dispo.   | 320 000,00                         | 152 007,90            |                                  | 167 992,10             |
| 2318                                                                                                       | Autres immo. corporelles en cours        | 485 247,00                         | 401 424,00            |                                  | 83 823,00              |
| 2762                                                                                                       | Créances transfert droit déduct° TVA     | 2 778 590,00                       | 1 222 274,27          |                                  | 1 556 315,73           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                              |                                          | <b>59 782 267,96</b>               | <b>57 777 500,82</b>  |                                  | <b>2 004 767,14</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                          | <b>159 004 172,63</b>              | <b>125 541 366,63</b> | <b>0,00</b>                      | <b>33 462 806,00</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                                 |                                          | <b>0,00</b>                        |                       |                                  |                        |

(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) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>13</b>                                                   | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>17 526 093,51</b>               | <b>626 988,87</b>    | <b>8 138 334,00</b>              | <b>8 760 770,64</b>    |
| 1311                                                        | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                | 4 731 203,93                       | 482 741,75           | 210 000,00                       | 4 038 462,18           |
| 1312                                                        | Subv. équipt Régions                                 | 1 036 171,58                       | 0,00                 | 1 334 661,00                     | -298 489,42            |
| 1313                                                        | Subv. équipt Départements                            | 10 198 718,00                      | 144 247,12           | 6 593 673,00                     | 3 460 797,88           |
| 1315                                                        | Subv. équipt Groupement de collectivités             | 1 560 000,00                       | 0,00                 | 0,00                             | 1 560 000,00           |
| <b>16</b>                                                   | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>61 528 813,24</b>               | <b>29 700 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>31 828 813,24</b>   |
| 1641                                                        | Emprunts en euros                                    | 35 528 813,24                      | 3 700 000,00         | 0,00                             | 31 828 813,24          |
| 16449                                                       | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie               | 26 000 000,00                      | 26 000 000,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>20</b>                                                   | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>363,11</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>-363,11</b>         |
| 2031                                                        | Frais d'études                                       | 0,00                               | 363,11               | 0,00                             | -363,11                |
| <b>21</b>                                                   | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                                   | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                   | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>11 474,85</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-11 474,85</b>      |
| 2313                                                        | Constructions                                        | 0,00                               | 8 729,73             | 0,00                             | -8 729,73              |
| 2314                                                        | Constructions sur sol d'autrui                       | 0,00                               | 2 324,44             | 0,00                             | -2 324,44              |
| 2315                                                        | Installat°, matériel et outillage techni             | 0,00                               | 218,07               | 0,00                             | -218,07                |
| 2317                                                        | Immo. corporelles reçues mise à dispo.               | 0,00                               | 202,61               | 0,00                             | -202,61                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                      |                                                      | <b>79 054 906,75</b>               | <b>30 338 826,83</b> | <b>8 138 334,00</b>              | <b>40 577 745,92</b>   |
| <b>10</b>                                                   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>165</b>                                                  | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>                                                   | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                   | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                   | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>2 778 590,00</b>                | <b>236 534,09</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>2 542 055,91</b>    |
| 2762                                                        | Créances transfert droit deduct° TVA                 | 2 778 590,00                       | 236 534,09           | 0,00                             | 2 542 055,91           |
| <b>Total des recettes financières</b>                       |                                                      | <b>2 778 590,00</b>                | <b>236 534,09</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>2 542 055,91</b>    |
| 4582601                                                     | 2011/00199 - 13/1035 - 4/02/2013 PARKING (3)         | 372 000,00                         | 213 919,73           | 0,00                             | 158 080,27             |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |                                                      | <b>372 000,00</b>                  | <b>213 919,73</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>158 080,27</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                                                      | <b>82 205 496,75</b>               | <b>30 789 280,65</b> | <b>8 138 334,00</b>              | <b>43 277 882,10</b>   |
| <b>021</b>                                                  | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>0,00</b>                        |                      |                                  |                        |
| <b>040</b>                                                  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>47 847 306,71</b>               | <b>47 319 754,19</b> |                                  | <b>527 552,52</b>      |
| 1641                                                        | Emprunts en euros                                    | 23 400 000,00                      | 23 400 000,00        |                                  | 0,00                   |
| 28031                                                       | Frais d'études                                       | 262 472,00                         | 262 470,97           |                                  | 1,03                   |
| 28033                                                       | Frais d'insertion                                    | 10 324,00                          | 10 323,93            |                                  | 0,07                   |
| 2805                                                        | Licences, logiciels, droits similaires               | 13 436,00                          | 13 435,49            |                                  | 0,51                   |
| 2807                                                        | Fonds commercial                                     | 9 034,00                           | 9 033,33             |                                  | 0,67                   |
| 28128                                                       | Aménagement Autres terrains                          | 49 133,00                          | 48 620,20            |                                  | 512,80                 |
| 28131                                                       | Bâtiments                                            | 5 271 133,00                       | 5 271 131,79         |                                  | 1,21                   |
| 28135                                                       | Installations générales, agencements, ..             | 2 562 528,00                       | 2 552 460,41         |                                  | 10 067,59              |
| 28138                                                       | Autres constructions                                 | 3 327 964,00                       | 3 304 779,77         |                                  | 23 184,23              |
| 28141                                                       | Bâtiments sur sol d'autrui                           | 56 390,00                          | 56 389,97            |                                  | 0,03                   |
| 28145                                                       | Aménagements construction sol d'autrui               | 6 855,00                           | 6 854,45             |                                  | 0,55                   |
| 28148                                                       | Autres constructions sur sol d'autrui                | 638,00                             | 637,49               |                                  | 0,51                   |
| 28151                                                       | Installations complexes spécialisées                 | 87 503,00                          | 87 501,91            |                                  | 1,09                   |
| 28153                                                       | Installations à caractère spécifique                 | 1 876 016,00                       | 1 876 015,13         |                                  | 0,87                   |
| 28154                                                       | Matériel industriel                                  | 132 134,00                         | 132 133,57           |                                  | 0,43                   |
| 28156                                                       | Matériel spécifique d'exploitation                   | 7 236 286,00                       | 6 747 309,24         |                                  | 488 976,76             |
| 28157                                                       | Aménagements des matériels industriels               | 307 869,00                         | 307 868,07           |                                  | 0,93                   |
| 28181                                                       | Installations générales, agencements                 | 396,00                             | 395,37               |                                  | 0,63                   |
| 28182                                                       | Matériel de transport                                | 71 452,00                          | 71 451,50            |                                  | 0,50                   |
| 28183                                                       | Matériel de bureau et informatique                   | 7 672,00                           | 7 670,28             |                                  | 1,72                   |
| 28188                                                       | Autres                                               | 838 986,00                         | 838 985,61           |                                  | 0,39                   |
| 4817                                                        | Pénalités de renégociation de la dette               | 2 314 285,71                       | 2 314 285,71         |                                  | 0,00                   |

| 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) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 4818                                                                                                       | Charges à étaler                           | 4 800,00                           | 0,00                  |                                  | 4 800,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>                                   |                                            | <b>47 847 306,71</b>               | <b>47 319 754,19</b>  |                                  | <b>527 552,52</b>      |
| <b>041</b>                                                                                                 | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>        | <b>27 931 374,96</b>               | <b>26 123 242,49</b>  |                                  | <b>1 808 132,47</b>    |
| 1641                                                                                                       | Emprunts en euros                          | 12 041 392,48                      | 12 041 392,48         |                                  | 0,00                   |
| 166                                                                                                        | Refinancement de dette                     | 12 041 392,48                      | 12 041 392,48         |                                  | 0,00                   |
| 2031                                                                                                       | Frais d'études                             | 927 218,00                         | 728 429,78            |                                  | 198 788,22             |
| 2033                                                                                                       | Frais d'insertion                          | 3 604,00                           | 270,00                |                                  | 3 334,00               |
| 2131                                                                                                       | Bâtiments                                  | 786 667,00                         | 1 969,20              |                                  | 784 697,80             |
| 2145                                                                                                       | Construct° sol autrui - Installat° généré. | 17 767,00                          | 4 665,22              |                                  | 13 101,78              |
| 2148                                                                                                       | Autres constructions sol autrui            | 620 000,00                         | 0,00                  |                                  | 620 000,00             |
| 2153                                                                                                       | Installations à caractère spécifique       | 0,00                               | 476,26                |                                  | -476,26                |
| 2154                                                                                                       | Matériel industriel                        | 0,00                               | 48 898,46             |                                  | -48 898,46             |
| 2314                                                                                                       | Constructions sur sol d'autrui             | 1 173 334,00                       | 1 103 740,71          |                                  | 69 593,29              |
| 238                                                                                                        | Avances commandes immo. incorp.            | 320 000,00                         | 152 007,90            |                                  | 167 992,10             |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                          |                                            | <b>75 778 681,67</b>               | <b>73 442 996,68</b>  |                                  | <b>2 335 684,99</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                            | <b>157 984 178,42</b>              | <b>104 232 277,33</b> | <b>8 138 334,00</b>              | <b>45 613 567,09</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                 |                                            | <b>1 019 994,21</b>                |                       |                                  |                        |

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE |  |  |  | A1.1 |

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                               |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                       |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                    |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 2013-001-Tirage -EUR 3M                                          | 26/10/2012                                                          | 5 400 000,00                           | 5 400 000,00          | 13 073,25                    | 5 400 000,00            | 5 400 000,00                  |
| 2013-002-Tirage -EUR 3M                                          | 26/10/2012                                                          | 10 100 000,00                          | 10 100 000,00         | 24 452,94                    | 10 100 000,00           | 10 100 000,00                 |
| 2013-003-Tirage -EUR 3M                                          | 26/10/2012                                                          | 10 500 000,00                          | 10 500 000,00         | 25 421,38                    | 10 500 000,00           | 10 500 000,00                 |
| 5194 BILLETS de trésorerie                                       |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                                |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                                |                                                                     | 26 000 000,00                          | 26 000 000,00         | 62 947,57                    | 26 000 000,00           | 26 000 000,00                 |

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

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

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

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

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                        |                                               |                   |                                             |                               |                |                            |                                                            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)                                |                                               |                   |                                             |                               | 26 234 955,74  |                            |                                                            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2012-005                                                         | HSBC Obligataire                              | 27/09/2012        | 08/11/2012                                  | 08/11/2027                    | 26 234 955,74  | F                          | Taux fixe à 3.875 %                                        | 3,880              | 3,880          |        | X                                  | F                          | N                                         | A-1                     |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)            |                                               |                   |                                             |                               | 488 469 633,71 |                            |                                                            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                                               |                   |                                             |                               | 462 469 633,71 |                            |                                                            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2004-009.1                                                       | Depla Bank                                    | 31/05/2005        | 18/04/2005                                  | 31/05/2006                    | 50 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.04 %                                         | 4,040              | 4,100          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2004-012bis                                                      | CAISSE D'EPARGNE                              | 01/09/2005        | 01/09/2005                                  | 01/09/2006                    | 50 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.08 %                                         | 4,080              | 4,140          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2005-003                                                         | SFIL CAFFIL                                   | 25/11/2004        | 25/11/2004                                  | 01/01/2006                    | 30 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.45 %                                         | 4,450              | 4,510          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2005-012                                                         | Depla Bank                                    | 22/12/2005        | 22/12/2005                                  | 22/12/2006                    | 35 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 3.815 %                                        | 3,820              | 3,820          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2005-014                                                         | SFIL CAFFIL                                   | 22/12/2005        | 22/12/2005                                  | 01/12/2006                    | 20 000 000,00  | V                          | Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M                      | 2,820              | 2,860          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2006-017 réam                                                    | SFIL CAFFIL                                   | 30/09/2010        | 01/11/2010                                  | 01/11/2011                    | 27 504 939,58  | C                          | Taux fixe 2.7% à barrière 1.44 sur EUR-CHF (2.7%/0.5/1.44) | 10,860             | 11,020         |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2009 - 002                                                       | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 07/12/2009        | 07/12/2009                                  | 07/12/2010                    | 10 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.36 %                                         | 4,360              | 4,420          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2009-001.2                                                       | CAISSE D'EPARGNE                              | 06/04/2009        | 25/09/2009                                  | 25/09/2010                    | 30 000 000,00  | V                          | Euribor 12 M + 0.95                                        | 2,200              | 2,230          |        | X                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2009-006-                                                        | SOCIETE GENERALE                              | 18/12/2009        | 31/12/2009                                  | 31/12/2010                    | 17 000 000,00  | V                          | TAG 12 M + 0.97                                            | 1,410              | 1,410          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2009-007                                                         | CAISSE D'EPARGNE                              | 31/12/2009        | 31/12/2009                                  | 25/01/2011                    | 20 000 000,00  | V                          | (Euribor 12 M-Floor -0.47 sur Euribor 12 M) + 0.47         | 1,720              | 1,740          |        | X                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2009-009                                                         | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 21/12/2009        | 31/12/2009                                  | 31/12/2010                    | 6 000 000,00   | V                          | TAG 12 M + 0.56                                            | 1,000              | 1,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |

| 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 |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                                                | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |
| 2012-002                                                                       | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 01/06/2012        | 01/06/2012                                  | 31/05/2013                    | 28 545 423,00 | V                          | Inflation française hors tabac(Préfixé) + 1.07 | 3,400              | 3,400          | A      |
| 2013-010                                                                       | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 31/12/2013        | 01/01/2015                                  | 01/04/2015                    | 7 670 427,00  | V                          | Livret A + 1                                   | 2,250              | 2,250          | X      |
| 2014-005                                                                       | CAISSE D'EPARGNE                          | 19/12/2014        | 17/07/2015                                  | 17/10/2015                    | 37 500 000,00 | V                          | Euribor 03 M + 1.57                            | 1,550              | 1,580          | X      |
| 2015-005                                                                       | SFIL CAFFIL                               | 15/10/2015        | 01/11/2015                                  | 01/11/2016                    | 12 362 451,65 | F                          | Taux fixe à 3.35 %                             | 3,350              | 3,400          | A      |
| 2015-006                                                                       | SFIL CAFFIL                               | 15/10/2015        | 01/11/2015                                  | 01/11/2016                    | 26 400 000,00 | F                          | Taux fixe à 1.9 %                              | 1,900              | 1,930          | A      |
| 2015-007                                                                       | SFIL CAFFIL                               | 16/10/2015        | 02/11/2015                                  | 01/11/2016                    | 7 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 2.6 %                              | 2,600              | 2,640          | A      |
| 2015-011                                                                       | Agence France Locale                      | 11/12/2015        | 15/12/2015                                  | 21/03/2016                    | 1 500 000,00  | V                          | (Euribor 03 M + 1.01)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 1,010              | 1,030          | A      |
| 2016 012                                                                       | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 04/03/2016        | 23/09/2016                                  | 01/04/2019                    | 3 700 000,00  | V                          | (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A           | 1,750              | 1,750          | X      |
| 2016-001                                                                       | SFIL CAFFIL                               | 16/10/2015        | 01/11/2016                                  | 01/11/2017                    | 12 041 392,48 | F                          | Taux fixe à 3.35 %                             | 3,350              | 3,400          | A      |
| 2016-002                                                                       | SFIL CAFFIL                               | 16/10/2015        | 01/11/2016                                  | 01/11/2017                    | 23 400 000,00 | F                          | Taux fixe à 2 %                                | 2,000              | 2,030          | A      |
| Smitéb 1                                                                       | ARKEA                                     | 21/07/2006        | 09/08/2006                                  | 30/10/2006                    | 1 100 000,00  | F                          | Taux fixe à 3.95 %                             | 3,950              | 4,010          | X      |
| Smitéb 2                                                                       | CAISSE D'EPARGNE                          | 17/05/2013        | 25/07/2013                                  | 25/10/2013                    | 700 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.2 %                              | 4,200              | 4,270          | X      |
| Smitéb 3                                                                       | CAISSE D'EPARGNE                          | 11/04/2014        | 25/04/2014                                  | 25/07/2014                    | 700 000,00    | F                          | Taux fixe à 3.88 %                             | 3,880              | 3,940          | X      |
| Smitéb 4                                                                       | BANQUE POSTALE                            | 16/07/2015        | 31/07/2015                                  | 01/11/2015                    | 2 875 000,00  | F                          | Taux fixe à 1.72 %                             | 1,720              | 1,730          | X      |
| Smitéb 5                                                                       | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 18/11/2015        | 18/11/2015                                  | 01/03/2016                    | 1 470 000,00  | V                          | Livret A + 0.75                                | 1,500              | 1,500          | X      |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                                                |                    |                |        |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 26 000 000,00 |                            |                                                |                    |                |        |
| 2013-001-Tirage -EUR 3M                                                        | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 26/10/2012        | 26/10/2012                                  | 31/12/2013                    | 5 400 000,00  | V                          | Euribor 03 M + 1.05                            | 1,250              | 1,280          | X      |

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                           |                                    |                   |                                             |                               |                |                            |                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2013-002-Tirage -EUR 3M                                             | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 26/10/2012        | 26/10/2012                                  | 31/12/2013                    | 10 100 000,00  | V                          | Euribor 03 M + 1.05  | 1,250              | 1,280          |        | X                                  | X                          | O                                         | A-1                     |
| 2013-003-Tirage -EUR 3M                                             | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 26/10/2012        | 26/10/2012                                  | 15/07/2014                    | 10 500 000,00  | V                          | Euribor 03 M + 1.05  | 1,250              | 1,280          |        | X                                  | X                          | O                                         | A-1                     |
| 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)                            |                                    |                   |                                             |                               | 40 957 208,49  |                            |                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                        |                                    |                   |                                             |                               | 0,00           |                            |                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                         |                                    |                   |                                             |                               | 0,00           |                            |                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                          |                                    |                   |                                             |                               | 40 957 208,49  |                            |                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2001-010DC                                                          | Marseille                          | 03/12/2000        | 03/12/2000                                  | 03/01/2001                    | 40 957 208,49  | F                          | Taux fixe à 6.1622 % | 6,160              | 6,340          |        | M                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Total général                                                       |                                    |                   |                                             |                               | 555 661 797,94 |                            |                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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)

| Emprunts et dettes au 31/12/N                                    |                             |                 |                                                         |                               |                              |                      |                                                    |                                             |                       |                           |                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                                                    | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Annuité de l'exercice |                           |                                          | ICNE de l'exercice |
|                                                                  |                             |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)                                         |                                             | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                |                             | 0,00            |                                                         | 26 234 955,74                 |                              |                      |                                                    |                                             | 1 748 997,05          | 1 016 604,53              | 0,00                                     | 150 946,02         |
| 2012-005                                                         | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 26 234 955,74                 | 10,85                        | F                    | Taux fixe à 3,875 %                                | 3,870                                       | 1 748 997,05          | 1 016 604,53              | 0,00                                     | 150 946,02         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)            |                             | 0,00            |                                                         | 362 070 131,05                |                              |                      |                                                    |                                             | 26 513 885,34         | 8 135 706,47              | 0,00                                     | 2 734 943,28       |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                             | 0,00            |                                                         | 336 070 131,05                |                              |                      |                                                    |                                             | 26 513 885,34         | 8 135 706,47              | 0,00                                     | 2 734 943,28       |
| 2004-009.1                                                       | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 31 666 666,63                 | 18,42                        | F                    | Taux fixe à 4,04 %                                 | 4,100                                       | 1 666 666,67          | 1 376 592,59              | 0,00                                     | 760 492,59         |
| 2004-012bis                                                      | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 31 666 666,63                 | 18,67                        | F                    | Taux fixe à 4,08 %                                 | 4,140                                       | 1 666 666,67          | 1 382 666,67              | 0,00                                     | 434 255,55         |
| 2005-003                                                         | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 20 571 428,54                 | 23,00                        | F                    | Taux fixe à 4,45 %                                 | 4,510                                       | 857 142,86            | 966 815,47                | 0,00                                     | 928 142,85         |
| 2005-012                                                         | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 22 166 666,63                 | 18,98                        | F                    | Taux fixe à 3,815 %                                | 3,800                                       | 1 166 666,67          | 890 166,67                | 0,00                                     | 20 851,85          |
| 2005-014                                                         | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 12 666 666,63                 | 18,92                        | F                    | Taux fixe à 3,55 %                                 | 3,600                                       | 666 666,67            | 481 222,22                | 0,00                                     | 37 472,22          |
| 2006-017 réam                                                    | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                    | Taux fixe à 2,7 %                                  | 2,740                                       | 12 362 451,64         | 339 349,30                | 0,00                                     | 0,00               |
| 2009 - 002                                                       | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 7 200 000,00                  | 17,93                        | F                    | Taux fixe à 4,36 %                                 | 4,420                                       | 400 000,00            | 336 882,67                | 0,00                                     | 20 928,00          |
| 2009-001.2                                                       | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 21 300 000,00                 | 17,73                        | V                    | Euribor 03 M + 0,95                                | 0,720                                       | 1 200 000,00          | 160 353,26                | 0,00                                     | 3 714,48           |
| 2009-006-                                                        | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 12 240 000,00                 | 18,00                        | V                    | TAG 12 M + 0,97                                    | 0,640                                       | 680 000,00            | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 2009-007                                                         | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 14 600 000,00                 | 18,07                        | V                    | (Euribor 03 M-Floor -0,47 sur Euribor 03 M) + 0,47 | 0,240                                       | 800 000,00            | 43 782,89                 | 0,00                                     | 14 648,08          |
| 2009-009                                                         | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 4 320 000,00                  | 18,00                        | V                    | TAG 12 M + 0,56                                    | 0,240                                       | 240 000,00            | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 2012-002                                                         | N                           | 0,00            | A-2                                                     | 24 739 366,60                 | 25,42                        | V                    | Inflation française hors tabac(Prefixé) + 1,07     | 1,180                                       | 951 514,10            | 274 892,42                | 0,00                                     | 184 210,00         |

| 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             |                                                      |                                                         | Capital      | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) | 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) |              |                           |                                             |                       |
| 2013-010                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 7 133 497,11                     | 23,00                                 | V                          | Livret A + 1                                         | 1,730                                                   | 306 817,08   | 127 359,24                | 0,00                                        | 26 312,30             |
| 2014-005                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 35 156 250,00                    | 18,54                                 | V                          | Euribor 03 M +<br>1,57                               | 1,350                                                   | 1 875 000,00 | 512 246,18                | 0,00                                        | 114 389,95            |
| 2015-005                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 12 041 392,49                    | 20,83                                 | F                          | Taux fixe à 3.35<br>%                                | 3,400                                                   | 321 059,16   | 421 044,50                | 0,00                                        | 69 300,95             |
| 2015-006                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 25 629 151,39                    | 20,83                                 | F                          | Taux fixe à 1.9 %                                    | 1,930                                                   | 770 848,61   | 509 960,00                | 0,00                                        | 83 565,11             |
| 2015-007                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 6 795 608,32                     | 20,83                                 | F                          | Taux fixe à 2.6 %                                    | 2,640                                                   | 204 391,68   | 185 033,33                | 0,00                                        | 15 923,54             |
| 2015-011                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 400 000,00                     | 13,97                                 | V                          | (Euribor 03 M +<br>1.01)-Floor 0 sur<br>Euribor 03 M | 1,020                                                   | 100 000,00   | 15 228,55                 | 0,00                                        | 673,33                |
| 2016 012                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 700 000,00                     | 26,25                                 | V                          | (Livret A +<br>1)-Floor -1 sur<br>Livret A           | 1,740                                                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2016-001                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 12 041 392,48                    | 20,83                                 | F                          | Taux fixe à 3.35<br>%                                | 3,400                                                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2016-002                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 23 400 000,00                    | 20,83                                 | F                          | Taux fixe à 2 %                                      | 2,030                                                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| Smiteb 1                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 348 333,47                       | 4,58                                  | F                          | Taux fixe à 3.95<br>%                                | 3,940                                                   | 54 999,99    | 11 405,63                 | 0,00                                        | 2 318,12              |
| Smiteb 2                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 583 175,00                       | 11,57                                 | F                          | Taux fixe à 4.2 %                                    | 4,190                                                   | 28 384,39    | 18 968,15                 | 0,00                                        | 4 490,45              |
| Smiteb 3                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 639 087,62                       | 17,32                                 | F                          | Taux fixe à 3.88<br>%                                | 3,870                                                   | 18 894,99    | 18 965,19                 | 0,00                                        | 4 545,04              |
| Smiteb 4                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 658 352,76                     | 13,58                                 | F                          | Taux fixe à 1.72<br>%                                | 1,720                                                   | 127 947,10   | 46 680,75                 | 0,00                                        | 6 959,64              |
| Smiteb 5                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 406 428,75                     | 18,92                                 | V                          | Livret A + 0.75                                      | 1,380                                                   | 47 767,06    | 16 090,79                 | 0,00                                        | 1 748,23              |
| 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            |                                                                     | 26 000 000,00                    |                                       |                            |                                                      |                                                         | 0,00         | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2013-001-Tirage -EUR 3M                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 5 400 000,00                     | 0,82                                  | V                          | Euribor 03 M +<br>1.05                               | 0,490                                                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2013-002-Tirage -EUR 3M                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 10 100 000,00                    | 0,82                                  | V                          | Euribor 03 M +<br>1.05                               | 0,490                                                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2013-003-Tirage -EUR 3M                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 10 500 000,00                    | 0,82                                  | V                          | Euribor 03 M +<br>1.05                               | 0,490                                                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(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                  |

| Emprunts et dettes au 31/12/N                                    |                             |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                         |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | 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) |                       |
| 1675 Dettes pour MEIP 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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                  |                             | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>4 919 087,12</b>              |                                       |                            |                         |                                                         | <b>1 586 056,12</b>   | <b>329 209,59</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>18 878,39</b>      |
| 1681 Autres emprunts (total)                                     |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                         |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)                   |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                         |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                             | 0,00            |                                                                     | 4 919 087,12                     |                                       |                            |                         |                                                         | 1 586 056,12          | 329 209,59                | 0,00                                        | 18 878,39             |
| 2001-010DC                                                       | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 4 919 087,12                     | 3,92                                  | F                          | Taux fixe à<br>6,1622 % | 5,700                                                   | 1 586 056,12          | 329 209,59                | 0,00                                        | 18 878,39             |
| <b>Total général</b>                                             |                             | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>393 224 173,91</b>            |                                       |                            |                         |                                                         | <b>29 848 938,51</b>  | <b>9 481 520,59</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>2 904 767,69</b>   |

(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)                                                 |                                    |               |                                   |                    |                  |                              |                                                |                                                |                    |                                                |                               |                                            |                                                              |                                                |
| 2012-002                                                                                                                     | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 28 545 423,00 | 24 739 366,60                     | 2                  | 0,00             |                              | Inflation française hors tabac(Préfixé) + 1.07 | Inflation française hors tabac(Préfixé) + 1.07 | 0,00               | Inflation française hors tabac(Préfixé) + 1.07 | 1,180                         | 274 892,42                                 | 0,00                                                         | 6,29                                           |
| TOTAL (A)                                                                                                                    |                                    | 28 545 423,00 | 24 739 366,60                     |                    |                  |                              |                                                |                                                | 0,00               |                                                |                               | 274 892,42                                 | 0,00                                                         | 6,29                                           |
| 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                                                                                                                |                                    | 28 545 423,00 | 24 739 366,60                     |                    |                  |                              |                                                |                                                | 0,00               |                                                |                               | 274 892,42                                 | 0,00                                                         | 6,29                                           |

(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 couvrir 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                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 6,29                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 24 739 366,60                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 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                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 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  
A1.6

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

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

| Emprunts (2)<br><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 |                    |
|                                                                        |                                                       |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |                    |                    |                     |              |                       |         |                    |
| Total des dépenses au c/ 166<br>Refinancement de dette (3)             |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 12 041 392,48     |                  |                                    |                          |                    |                    | 0,00                | 0,00         | 12 362 451,64         | 0,00    |                    |
| 2006-017 réam                                                          | 2010                                                  |            | 01/11/2016            | SFIL CAFFIL                       | 0,00               | 12 041 392,48     | 0,00             |                                    | F                        | Taux fixe à 2,7 %  | 2,740              | 0,00                | 0,00         | 12 362 451,64         | 0,00    |                    |
| Total des recettes au c/ 166<br>Refinancement de dette (4)             |                                                       |            |                       |                                   | 12 041 392,48      | 0,00              |                  |                                    |                          |                    |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    |                    |
| 2016-001                                                               | 2016                                                  |            | 01/11/2016            | SFIL CAFFIL                       | 12 041 392,48      | 0,00              | 20,83            |                                    | F                        | Taux fixe à 3,35 % | 3,400              |                     | 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 | Type de taux (3) | Index (4)                                                  | Taux act. | Type de taux (3)  | Index (4) | Taux act. | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial                                            | Contrat renégocié |                               |                    | Intérêts                                      | Capital       |
| 2006-017 réam           | 30/09/2010                              | 01/11/2016            | SFIL CAFFIL       | 0,00                       | 0,00              | C                | Taux fixe 2.7% à barrière 1.44 sur EUR-CHF (2.7%/0.5/1.44) | 11,020    |                   |           | 0,000     | 27 504 939,58   | 12 041 392,48         | P A                                                        | P                 | 0,00                          | 0,00               | 339 349,30                                    | 12 362 451,64 |
| Total                   |                                         |                       |                   |                            |                   |                  |                                                            |           |                   |           |           | 27 504 939,58   | 12 041 392,48         |                                                            |                   | 0,00                          | 0,00               | 339 349,30                                    | 12 362 451,64 |

(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) : € |                        |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                          | <b>Durée (en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| L                                                                | Frais d'établissement                                       | 5                        | 28/04/2016 |
| L                                                                | Frais d'étude                                               | 5                        | 28/04/2016 |
| L                                                                | Frais de recherche                                          | 5                        | 28/04/2016 |
| L                                                                | Frais d'insertion                                           | 5                        | 28/04/2016 |
| L                                                                | Logiciels                                                   | 2                        | 28/04/2016 |
| L                                                                | Autres immobilisations incorporelles                        | 5                        | 28/04/2016 |
| L                                                                | Agencements et aménagements de terrains nus                 | 30                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Agencements et aménagements de terrains bâtis               | 30                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Agencements et aménagements des autres terrains             | 30                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Constructions Bâtiments                                     | 50                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Constructions Agencements et Aménagements                   | 20                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Constructions Autres Bâtiments                              | 30                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Installations complexes                                     | 20                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Installations à caractère spécifique                        | 15                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Matériel industriel                                         | 10                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Outillage industriel                                        | 10                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Matériel de transport d'exploitation                        | 35                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Agencements Aménagements Mat&Out industriel                 | 10                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Installations générales, agencements et aménagements divers | 10                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Matériel de transport d'exploitation                        | 5                        | 28/04/2016 |
| L                                                                | Matériel bureau et informatique                             | 5                        | 28/04/2016 |
| L                                                                | Mobilier                                                    | 10                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Autres immobilisations corporelles                          | 20                       | 28/04/2016 |

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                         | <b>IV</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**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               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>             |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                     |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires     | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                |
| Provisions pour risques et charges (2)                     | 0,00                                            |                      | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00                                         | 1 000 000,00                               | 0,00                |
| Provision pour risque                                      | 0,00                                            | 31/12/2014           | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00                                         | 1 000 000,00                               | 0,00                |
| Dépréciations (2)                                          | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                                   | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>1 000 000,00</b>                                       | <b>1 000 000,00</b>                                  | <b>1 000 000,00</b>                        | <b>0,00</b>         |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>        |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                     |
| Provisions. pour risques et charges (2)                    | 5 334 975,00                                    |                      | 0,00                                                      | 5 334 975,00                                         | 0,00                                       | 5 334 975,00        |
| Contentieux prolongement ligne 1 métro Timone - fourragère | 1 184 975,00                                    | 30/06/2016           | 0,00                                                      | 1 184 975,00                                         | 0,00                                       | 1 184 975,00        |
| Contentieux marché F1 n° 04/192 prolongement ligne tramway | 4 150 000,00                                    | 30/06/2016           | 0,00                                                      | 4 150 000,00                                         | 0,00                                       | 4 150 000,00        |
| Dépréciations (2)                                          | 0,00                                            |                      | 652 015,00                                                | 652 015,00                                           | 0,00                                       | 652 015,00          |
| Dépréciation des comptes clients                           | 0,00                                            | 31/12/2015           | 652 015,00                                                | 652 015,00                                           | 0,00                                       | 652 015,00          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                              | <b>5 334 975,00</b>                             |                      | <b>652 015,00</b>                                         | <b>5 986 990,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>5 986 990,00</b> |

(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<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>25 258 442,00</b>                              | <b>I 25 061 804,36</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>17 807 549,00</b>                              | <b>17 807 546,03</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 1 748 998,00                                      | 1 748 997,05           |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 14 472 494,00                                     | 14 472 492,86          |
| 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                                      | 1 586 057,00                                      | 1 586 056,12           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>7 450 893,00</b>                               | <b>7 254 258,33</b>    |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                        |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                        |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 7 450 893,00                                      | 7 254 258,33           |
| 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>25 061 804,36</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                | <b>25 061 804,36</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) | Réalizations             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>27 225 896,71</b>                              | <b>III 24 156 288,28</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>2 778 590,00</b>                               | <b>236 534,09</b>        |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                     |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00                     |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                          |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                          |
| 2762                                                  | Créances transfert droit déduct° TVA     | 2 778 590,00                                      | 236 534,09               |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>24 447 306,71</b>                              | <b>23 919 754,19</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        |                                                   |                          |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 262 472,00                                        | 262 470,97               |
| 28033                                                 | Frais d'insertion                        | 10 324,00                                         | 10 323,93                |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 13 436,00                                         | 13 435,49                |
| 2807                                                  | Fonds commercial                         | 9 034,00                                          | 9 033,33                 |
| 28128                                                 | Aménagement Autres terrains              | 49 133,00                                         | 48 620,20                |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 5 271 133,00                                      | 5 271 131,79             |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 2 562 528,00                                      | 2 552 460,41             |
| 28138                                                 | Autres constructions                     | 3 327 964,00                                      | 3 304 779,77             |
| 28141                                                 | Bâtiments sur sol d'autrui               | 56 390,00                                         | 56 389,97                |
| 28145                                                 | Aménagements construction sol d'autrui   | 6 855,00                                          | 6 854,45                 |
| 28148                                                 | Autres constructions sur sol d'autrui    | 638,00                                            | 637,49                   |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 87 503,00                                         | 87 501,91                |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 1 876 016,00                                      | 1 876 015,13             |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 132 134,00                                        | 132 133,57               |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 7 236 286,00                                      | 6 747 309,24             |
| 28157                                                 | Aménagements des matériels industriels   | 307 869,00                                        | 307 868,07               |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 396,00                                            | 395,37                   |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 71 452,00                                         | 71 451,50                |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 7 672,00                                          | 7 670,28                 |
| 28188                                                 | Autres                                   | 838 986,00                                        | 838 985,61               |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                          |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                          |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                          |
| 4817                                                  | Pénalités de renégociation de la dette   | 2 314 285,71                                      | 2 314 285,71             |
| 4818                                                  | Charges à étaler                         | 4 800,00                                          | 0,00                     |
| 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>24 156 288,28</b>               | <b>8 138 334,00</b>                       | <b>1 019 994,21</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>33 314 616,49</b> |

|                                               | Montant         |               |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II              | 25 061 804,36 |
| Ressources propres disponibles                | IV              | 33 314 616,49 |
| Solde                                         | V = IV – II (3) | 8 252 812,13  |

(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                                                   |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | IV |
|                                                                | A7 |

## A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

| N° opération : 458601                                                         | Intitulé de l'opération : 2011/00199 - 13/1035 - 4/2/2013 PARKING 2011/00199 - 13/1035 - 4/02/2013 PARKING |                                 |              |                   | Date de la délibération : |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                                                                               | Cumul des réalisations avant l'exercice                                                                    | Sur l'exercice                  |              |                   | Op. à annuler             | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                               |                                                                                                            | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser |                           |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                           | 0,00                                                                                                       | 50 000,00                       | 0,00         | 0,00              | 50 000,00                 | 0,00                              |
| <b>4581601 TRAVAUX (2)</b>                                                    | 0,00                                                                                                       | 50 000,00                       | 0,00         | 0,00              | 50 000,00                 | 0,00                              |
| <b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b> | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>                     | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                                | 0,00                                                                                                       | 50 000,00                       | 0,00         | 0,00              | 50 000,00                 | 0,00                              |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                           | 213 919,73                                                                                                 | 372 000,00                      | 213 919,73   | 0,00              | 158 080,27                | 427 839,46                        |
| Financement par le tiers (4)                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                              |
| Financement par d'autres tiers (4)                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>                     | 213 919,73                                                                                                 | 372 000,00                      | 213 919,73   | 0,00              | 158 080,27                | 427 839,46                        |
| <b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>  | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                                | 213 919,73                                                                                                 | 372 000,00                      | 213 919,73   | 0,00              | 158 080,27                | 427 839,46                        |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

| 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    |                                          |                                        |                          |                          |
| 01/01/2016                      | POTEAUX                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 01/01/2016                      | SAE - SYSTEME AIDE EXPLOITATION          | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 01/01/2016                      | SIV                                      | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 01/01/2016                      | BILLETIQUE                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 26/01/2016                      | 2009/0218T - PA15019                     | 37 650,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 27/01/2016                      | 2011/00239 - 140013                      | 4 465,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 27/01/2016                      | 2012/00176 - 140053MA                    | 26 194,78                              | 0,00                     | 15                       |
| 02/02/2016                      | 2011/00239 - HORS MARCHE                 | 14 045,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 02/02/2016                      | DIVERS SUBVENTIONS                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 05/02/2016                      | 2015/00106 - HORS MARCHE                 | 990,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 08/02/2016                      | DIVERS                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 09/02/2016                      | 2015/00106 - 130180MR                    | 537,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 17/02/2016                      | 2013/00106 - HORS MARCHE                 | 1 530,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 17/02/2016                      | 2014/00018 - HORS MARCHE                 | 990,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 23/02/2016                      | 2009/0223T - 140038MA                    | 984 544,20                             | 0,00                     | 5                        |
| 24/02/2016                      | 2013/00106 - 130180MR                    | 436,76                                 | 0,00                     | 0                        |
| 24/02/2016                      | 2014/00018 - 130180MR                    | 613,58                                 | 0,00                     | 0                        |
| 28/02/2016                      | RECUPERATION TVA                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 08/03/2016                      | 2014/00017 - 120149MR                    | 16 060,19                              | 0,00                     | 0                        |
| 08/03/2016                      | 2011/00208 - 111406CO                    | 1 039 936,13                           | 0,00                     | 35                       |
| 17/03/2016                      | 2013/00108 - 131393CO                    | 507 609,91                             | 0,00                     | 0                        |
| 17/03/2016                      | 2013/00109 - 131394CO                    | 14 689,29                              | 0,00                     | 0                        |
| 11/04/2016                      | 2009/0105T - 110137MA                    | 31 872,90                              | 0,00                     | 0                        |
| 26/04/2016                      | 2013/00106 - 150155MA                    | 1 628 536,65                           | 0,00                     | 0                        |
| 02/05/2016                      | 2015/00106 - 130179MR                    | 889,20                                 | 0,00                     | 0                        |
| 04/05/2016                      | 2012/00176 - 140105MA                    | 57 677,52                              | 0,00                     | 15                       |
| 24/05/2016                      | SYSTEME AIDE EXPLOITATION                | 222 920,00                             | 0,00                     | 10                       |
| 08/06/2016                      | 2011/00239 - PA13058                     | 27 600,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 15/06/2016                      | 2011/00239 - 140036MR                    | 436 948,85                             | 0,00                     | 15                       |
| 27/06/2016                      | ROGNAC AMENAGEMENT PEM                   | 12 125,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 12/07/2016                      | 151808BAIL - DEPOT DE GARANTIE ASTROLABE | 317 589,25                             | 0,00                     | 0                        |
| 04/08/2016                      | AIRE DE COVOITURAGE SALON                | 45 000,00                              | 0,00                     | 20                       |
| 10/08/2016                      | TRAVAUX VOIRIE AMENAGEMENT POINT ARRET   | 6 960,20                               | 0,00                     | 20                       |
| 10/08/2016                      | 2014/00038 - 110208MA                    | 17 760,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 01/09/2016                      | 2014/00017 - PA15129                     | 490,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 06/09/2016                      | 2013/00106 - HORS MARCHE                 | 450,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 06/09/2016                      | 2014/00018 - HORS MARCHE                 | 450,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 12/09/2016                      | 151858BAIL - DEPOT GARANTIE RTM CALYPSO  | 93 545,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 27/09/2016                      | 2011/00239 - HORS MARCHE                 | 450,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 03/10/2016                      | 2014/00017 - 130180MR                    | 403,20                                 | 0,00                     | 0                        |
| 05/10/2016                      | GARE ROUTIERE VITROLLES                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 05/10/2016                      | AGENCE MOBILITE MARIGNANE                | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 05/10/2016                      | TRAVAUX VOIRIE AMENAGEMENT POINT ARRET   | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 05/10/2016                      | BHNS PHASE 1                             | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 05/10/2016                      | BHNS PHASE 2                             | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 05/10/2016                      | CONSTRUCTION NOUVEAU DEPOT               | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 05/10/2016                      | INFORMATIQUE LOGICIELS                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 05/10/2016                      | BUREAUX SIEGES AMENAGEMENT MOBILIERS     | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 05/10/2016                      | CAMERAS BUS VIDEO SURVEILLANDE GR        | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 05/10/2016                      | VOITURES DE SERVICE                      | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 05/10/2016                      | SANISSETTES                              | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 05/10/2016                      | RECONFIGURATION GARE ROUTIERE VITRO      | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 06/10/2016                      | SAINT CHAMAS AMENAGEMENT PEM             | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 06/10/2016                      | SALON AMENAGEMENT PEM                    | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 06/10/2016                      | ROGNAC AMENAGEMENT PEM                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                      | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 06/10/2016                       | AIRE DE COVOITURAGE SALON                | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 07/10/2016                       | FOURNITURE DE POTEAUX VOIRIE             | 34 015,00                              | 0,00                     | 20                       |
| 13/10/2016                       | 2012/00177 - 151195CO                    | 12 680,71                              | 0,00                     | 5                        |
| 18/10/2016                       | FAP FILTRES A PARTICULES                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 25/10/2016                       | 2015/00106 - HORS MARCHE                 | 900,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 08/11/2016                       | 2009/0223T - 140140MA                    | 620,40                                 | 0,00                     | 1                        |
| 17/11/2016                       | 2015/00106 - 150074MR                    | 18 490,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 23/11/2016                       | SOLDE SUBVENTION BILLETIQUE DDE 18/12/15 | 23 824,20                              | 0,00                     | 10                       |
| 25/11/2016                       | 2013/00108 - T160020MA                   | 3 527,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 02/12/2016                       | 2014/00017 - 130049MR                    | 48 168,98                              | 0,00                     | 0                        |
| 08/12/2016                       | BILLETIQUE                               | 366,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 12/12/2016                       | BUREAUX SIEGES AMENAGEMENT MOBILIERIS    | 18 811,76                              | 0,00                     | 20                       |
| 12/12/2016                       | STATIONNEMENT SALON NORD & SENAS         | 12 490,79                              | 0,00                     | 0                        |
| 12/12/2016                       | 2015/00106 - TPA16012                    | 2 800,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 13/12/2016                       | 2014/00018 - T160046MA                   | 11 600,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 14/12/2016                       | 2013/00108 - 150156MA                    | 30 000,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 15/12/2016                       | 2009/0162T - PA15027                     | 27 440,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 31/12/2016                       | DIVERS RECUPERATION TVA                  | 985 740,18                             | 0,00                     | 0                        |
| 31/12/2016                       | STATIONNEMENT SALON NORD SENAS           | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 31/12/2016                       | TRANSPORTS URBAINS SALON                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                          |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                          |                                        |                          |                          |
| Affectation                      |                                          |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                          |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                                          |                                        |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                          | <b>6 783 435,13</b>                    | <b>0,00</b>              |                          |



| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                 | <b>IV</b>   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3)                                                     | Nom de l'organisme               | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6574        | 151901SUB       | CONVENTION AVEC MISSION LOCALE DE MARSEILLE                   | MISSION LOCALE DE MARSEILLE      | Association                     | 49 900,00                |
| 6574        | 141007CO        | AMELIORER L'ATTRACTIVITE DES TRANSPORTS EN COMMUN A MARSEILLE | ASSOCIATION DE MEDIATION SOCIALE | Association                     | 489 000,00               |
| 6574        | G201301DSP      | DSP RESEAU DE TRANSPORT URBAIN LES BUS DE L'ETANG             | AUTOBUS DE L ETANG               | Entreprises                     | 16 799 257,00            |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

| IV – ANNEXES                                                                | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

## B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP                                                                             | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                    | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 131070TP<br>Transport<br>Urbain<br>Marseille<br>Provence                                           | 29 502 601,29                              | 0,00                     | 29 502 601,29                                            | 27 704 997,91                                                         | 1 011,00                                                 | 27 704 997,91                                 | 0,00                            |
| 131130TP<br>Métro et tram<br>en activité<br>Marseille<br>Provence                                  | 594 025 053,17                             | 0,00                     | 594 025 053,17                                           | 588 513 986,86                                                        | 6 819 813,66                                             | 584 344 730,75                                | 4 169 256,11                    |
| 141010TP<br>Gestion de<br>l'Administration<br>Marseille<br>Provence                                | 96 153,85                                  | 0,00                     | 96 153,85                                                | 61 024,33                                                             | 20 000,00                                                | 48 343,62                                     | 12 680,71                       |
| 141071TP<br>Transport<br>Urbain<br>billettique et<br>syst.<br>Information<br>Marseille<br>Provence | 25 918 531,38                              | 0,00                     | 25 918 531,38                                            | 14 208 821,89                                                         | 6 925 729,38                                             | 11 598 580,01                                 | 2 610 241,88                    |
| 141072TP<br>Transport<br>Urbain points<br>d'arrêt et<br>mobilier urbain<br>Marseille<br>Provence   | 392 976,59                                 | 0,00                     | 392 976,59                                               | 303 875,86                                                            | 150 000,00                                               | 303 875,86                                    | 0,00                            |
| 141073TP<br>Transport<br>Urbain amgmts<br>divers et<br>participations<br>Marseille<br>Provence     | 13 362 927,44                              | 0,00                     | 13 362 927,44                                            | 8 600 206,75                                                          | 484 751,83                                               | 8 383 846,60                                  | 216 360,15                      |
| 141080TP GEI<br>hors projets<br>spécifiques<br>Marseille<br>Provence                               | 31 144 656,33                              | 0,00                     | 31 144 656,33                                            | 27 263 648,06                                                         | 2 100 343,36                                             | 25 565 593,74                                 | 1 698 054,32                    |
| 141130TP<br>Métro et tram<br>en activité<br>Marseille<br>Provence                                  | 18 000 000,00                              | 0,00                     | 18 000 000,00                                            | 17 981 971,52                                                         | 462 513,00                                               | 17 892 241,35                                 | 89 730,17                       |
| 141410TP<br>Extension<br>métro capitaine<br>gèze et<br>fourragère<br>Marseille<br>Provence         | 88 542 123,50                              | 0,00                     | 88 542 123,50                                            | 20 486 909,88                                                         | 19 655 669,23                                            | 14 349 523,38                                 | 6 137 386,50                    |
| 141431TP<br>Extension tram<br>les caillols 4<br>septembre<br>blancarde<br>Marseille<br>Provence    | 14 501 246,83                              | 0,00                     | 14 501 246,83                                            | 9 179 534,07                                                          | 0,00                                                     | 9 179 534,07                                  | 0,00                            |

| N° ou intitulé de l'AP                                                                      | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                             | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 141432TP<br>Extension tram<br>castellane<br>cours st louis<br>Marseille<br>Provence         | 32 852 843,80                              | 0,00                     | 32 852 843,80                                            | 5 325 523,64                                                          | 1 506 348,70                                             | 4 893 605,06                                  | 431 918,58                      |
| 141490TP<br>BHNS Marseille<br>Provence                                                      | 18 500 000,00                              | 0,00                     | 18 500 000,00                                            | 18 216 653,70                                                         | 50 000,00                                                | 18 167 489,47                                 | 49 164,23                       |
| 151130TP<br>Métro et tram<br>en activité<br>Marseille<br>Provence                           | 6 700 000,00                               | 0,00                     | 6 700 000,00                                             | 6 700 000,00                                                          | 0,00                                                     | 6 700 000,00                                  | 0,00                            |
| 151431TP<br>Extension<br>tramway nord<br>sud Marseille<br>Provence                          | 14 100 000,00                              | 0,00                     | 14 100 000,00                                            | 13 946 731,21                                                         | 919 142,00                                               | 13 727 249,53                                 | 219 481,68                      |
| 161410TP<br>Extension<br>métro dromel st<br>loup Marseille<br>Provence                      | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                  | 85 000,00                                                | 0,00                                          | 0,00                            |
| 163070TP<br>Transport<br>Urbain Pays<br>Salonais                                            | 0,00                                       | 152 292,93               | 152 292,93                                               | 0,00                                                                  | 83 000,00                                                | 117 911,93                                    | 34 381,00                       |
| 163080TP GEI<br>hors projets<br>spécifiques<br>pays salonais                                | 0,00                                       | 150 000,00               | 150 000,00                                               | 0,00                                                                  | 150 000,00                                               | 92 509,21                                     | 57 490,79                       |
| 163540TP PEM<br>Pays Salonais                                                               | 0,00                                       | 2 460 516,07             | 2 460 516,07                                             | 0,00                                                                  | 4 514 374,51                                             | 599 996,44                                    | 1 860 519,63                    |
| 168010TP<br>Gestion de<br>l'administration<br>Bus de l'étang                                | 0,00                                       | 75 500,00                | 75 500,00                                                | 0,00                                                                  | 55 500,00                                                | 75 500,00                                     | 0,00                            |
| 168071TP<br>Transport<br>Urbain<br>billettique et<br>syst.<br>Information bus<br>de l'étang | 0,00                                       | 1 328 543,00             | 1 328 543,00                                             | 0,00                                                                  | 598 943,00                                               | 1 049 552,26                                  | 278 990,74                      |
| 168072TP<br>Transport<br>Urbain points<br>d'arrêt et<br>mobilier urbain<br>bus de l'étang   | 0,00                                       | 782 560,00               | 782 560,00                                               | 0,00                                                                  | 98 560,00                                                | 764 062,96                                    | 18 497,04                       |
| 168073TP<br>Transport<br>Urbain amgmts<br>divers et<br>participations<br>bus de l'étang     | 0,00                                       | 10 651 359,00            | 10 651 359,00                                            | 0,00                                                                  | 3 579 425,00                                             | 10 546 875,12                                 | 104 483,88                      |
| 168490TP<br>BHNS Bus de<br>l'étang                                                          | 0,00                                       | 25 725 422,00            | 25 725 422,00                                            | 0,00                                                                  | 6 687 762,00                                             | 20 169 204,80                                 | 5 556 217,20                    |
| Total général                                                                               | 887 639 114,18                             | 41 326 193,00            | 928 965 307,18                                           | 758 493 885,68                                                        | 54 947 886,67                                            | 776 275 224,07                                | 23 544 854,61                   |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| 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 À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| 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>                          |                | 20,00                              | 0,00                                   | 20,00 | 18,55                                                 | 1,00                  | 19,55 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF 1E CL                                | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00  | 3,80                                                  | 0,00                  | 3,80  |
| ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CL                                | C              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00  | 4,75                                                  | 0,00                  | 4,75  |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PL 2E CL                             | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| ATTACHE PRINCIPAL                                          | A              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00  | 4,00                                                  | 0,00                  | 4,00  |
| ATTACHE TERRITORIAL                                        | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| DIRECTEUR TERRITORIAL                                      | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00  | 2,00                                                  | 1,00                  | 3,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                               |                | 35,00                              | 0,00                                   | 35,00 | 25,59                                                 | 7,25                  | 32,84 |
| ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE                              | C              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00  | 1,00                                                  | 2,75                  | 3,75  |
| ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE                              | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL                               | C              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00  | 5,00                                                  | 0,00                  | 5,00  |
| AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL                                | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00  | 2,99                                                  | 0,00                  | 2,99  |
| INGENIEUR                                                  | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00  | 1,60                                                  | 1,00                  | 2,60  |
| INGENIEUR EN CHEF                                          | A              | 8,00                               | 0,00                                   | 8,00  | 5,00                                                  | 3,00                  | 8,00  |
| INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE                              | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 1,00                                                  | 0,50                  | 1,50  |
| INGENIEUR PRINCIPAL                                        | A              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00  | 6,00                                                  | 0,00                  | 6,00  |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL                               | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                           |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                        |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                 | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                       |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5)                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) |                | 55,00                              | 0,00                                   | 55,00 | 44,14                                                 | 8,25                  | 52,39 |

(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 Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| IV – ANNEXES                                                  |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------|--|--|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N |  |  | IV   |
|                                                               |  |  | 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) |       | Fondement du contrat (4) | CONTRAT<br>Nature du contrat (5) |
|                                              |                   |                | Index (8)        | Euros |                          |                                  |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00  |                          |                                  |
| ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE                | C                 | TECH           | 347.0            | 0,00  | 3-2                      | CDD                              |
| ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE                | C                 | TECH           | 347.0            | 0,00  | 3-2                      | CDD                              |
| ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE                | C                 | TECH           | 349.0            | 0,00  | 3-2                      | CDD                              |
| ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE                | C                 | TECH           | 352.0            | 0,00  | 3-2                      | CDD                              |
| DIRECTEUR TERRITORIAL                        | A                 | ADM            | 985.0            | 0,00  | 3-4                      | CDI                              |
| INGENIEUR                                    | A                 | TECH           | 540.0            | 0,00  | 3-4                      | CDI                              |
| INGENIEUR EN CHEF                            | A                 | TECH           | 772.0            | 0,00  | 3-3-1°                   | CDD                              |
| INGENIEUR EN CHEF                            | A                 | TECH           | 852.0            | 0,00  | 3-3-1°                   | CDD                              |
| INGENIEUR EN CHEF                            | A                 | TECH           | 655.0            | 0,00  | 3-4                      | CDI                              |
| INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE                | A                 | TECH           | 1015.0           | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                              |
| 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  
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 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>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> |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u>       |                           |                                                               |                                        |                                |
| 22/05/2006 - DSP 060072DSP                    | FRIOUL-IF-EXPRESS         | Exploitation de la desserte maritime de l'archipel du Frioul  | Société Commerciale                    | 0,00                           |
| 20/11/2013 - DSP 13/213DSP                    | ICARD Maritime/MSM        | Transport de véhicule entre Marseille et l'archipel du Frioul | Société Commerciale                    | 0,00                           |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> |                           |                                                               |                                        |                                |
| <u>Autres</u>                                 |                           |                                                               |                                        |                                |

(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 : .

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET<br/>20005480700140</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br/>ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION<br/>INTERCOMMUNAUTAIRE METROPOLE<br/>AIX-MARSEILLE-PROVENCE</b> |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : RF MARSEILLE MUNICIPALE

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

M. 43 (1)

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Compte administratif (projet de budget)</b> |
|------------------------------------------------|

BUDGET : CT2 TRANSPORTS URBAINS (2)

**ANNEE 2016**

(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             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 39 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 40 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 44 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 46 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 47 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                            | 49 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                                         | 50 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 51 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 52 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 53 |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | 54 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 55 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 56 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 57 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 58 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 59 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 60 |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | 61 |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                                          | 62 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                                        | 63 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | 64 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | 65 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                                          | 66 |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                                          | 67 |
| A10 - Etat des travaux en régie                                                                                             | 68 |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 70 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 71 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 72 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | 73 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | 74 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 75 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | 76 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 77 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 79 |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 80 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 84 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 85 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | 86 |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | 87 |

### D - Arrêté et signatures

**D - Arrêté et signatures**

88

(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.
  - avec (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 68 545 259,85 | G | 83 417 481,02 | G-A 14 872 221,17     |
|                                                | Section d'investissement | B 18 043 224,26 | H | 21 811 486,79 | H-B 3 768 262,53      |

+

+

|                           |                                          |                        |                                 |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 344 888,13<br>(si excédent)   |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 2 702 677,11<br>(si excédent) |

=

=

|                                | DEPENSES                   | RECETTES                    | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P=<br>A+B+C+D86 588 484,11 | Q=<br>G+H+I+J108 276 533,05 | =Q-P21 688 048,94        |

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

|                 | DEPENSES                 |                             | RECETTES                     | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 68 545 259,85       | = G+I+K 83 762 369,15        | 15 217 109,30         |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 18 043 224,26       | = H+J+L 24 514 163,90        | 6 470 939,64          |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 86 588 484,11 | = G+H+I+J+K+L 108 276 533,05 | 21 688 048,94         |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   |                                        | 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                     |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                        | F 0,00                          | L 0,00                   |
| 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                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 0,00                            | 0,00                     |
| 530   | Opération d'équipement n° 530                | 0,00                            |                          |
| 532   | Opération d'équipement n° 532                | 0,00                            |                          |
| 6000  | Opération d'équipement n° 6000               | 0,00                            |                          |
| 6010  | Opération d'équipement n° 6010               | 0,00                            |                          |
| 6020  | Opération d'équipement n° 6020               | 0,00                            |                          |
| 6030  | Opération d'équipement n° 6030               | 0,00                            |                          |
| 6040  | Opération d'équipement n° 6040               | 0,00                            |                          |
| 610   | Opération d'équipement n° 610                | 0,00                            |                          |
| 611   | Opération d'équipement n° 611                | 0,00                            |                          |
| 630   | Opération d'équipement n° 630                | 0,00                            |                          |
| 642   | Opération d'équipement n° 642                | 0,00                            |                          |
| 643   | Opération d'équipement n° 643                | 0,00                            |                          |
| 647   | Opération d'équipement n° 647                | 0,00                            |                          |
| 649   | Opération d'équipement n° 649                | 0,00                            |                          |
| 652   | Opération d'équipement n° 652                | 0,00                            |                          |
| 657   | Opération d'équipement n° 657                | 0,00                            |                          |
| 661   | Opération d'équipement n° 661                | 0,00                            |                          |
| 663   | Opération d'équipement n° 663                | 0,00                            |                          |
| 664   | Opération d'équipement n° 664                | 0,00                            |                          |
| 665   | Opération d'équipement n° 665                | 0,00                            |                          |
| 670   | Opération d'équipement n° 670                | 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                                   | 73 366 588,13                      | 62 696 808,12                            | 0,00               | 0,00                       | 10 669 780,01        |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés                         | 2 856 700,00                       | 2 812 239,23                             | 0,00               | 0,00                       | 44 460,77            |
| 014                                                                     | Atténuations de produits                                      | 450 000,00                         | 64 760,96                                | 0,00               | 0,00                       | 385 239,04           |
| 65                                                                      | Autres charges de gestion courante                            | 850 000,00                         | 546 098,29                               | 0,00               | 0,00                       | 303 901,71           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                                               | <b>77 523 288,13</b>               | <b>66 119 906,60</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>11 403 381,53</b> |
| 66                                                                      | Charges financières                                           | 1 010 000,00                       | 993 496,33                               | 0,00               | 0,00                       | 16 503,67            |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                                       | 16 568 213,00                      | 7 289,70                                 | 0,00               | 0,00                       | 16 560 923,30        |
| 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                                            | 1 700 000,00                       |                                          |                    |                            |                      |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |                                                               | <b>96 801 501,13</b>               | <b>67 120 692,63</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>29 680 808,50</b> |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement (4)                    | 3 084 037,00                       |                                          |                    |                            |                      |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 1 500 000,00                       | 1 424 567,22                             |                    |                            | 75 432,78            |
| 043                                                                     | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |                                                               | <b>4 584 037,00</b>                | <b>1 424 567,22</b>                      |                    |                            | <b>3 159 469,78</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                               | <b>101 385 538,13</b>              | <b>68 545 259,85</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>32 840 278,28</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                                       | 34 540,00                          | 58 404,91                                | 0,00             | 0,00                       | -23 864,91           |
| 70                                                                       | Ventes produits fabriqués, prestations                        | 4 200 000,00                       | 3 746 179,29                             | 0,00             | 0,00                       | 453 820,71           |
| 73                                                                       | Produits issus de la fiscalité(5)                             | 26 800 000,00                      | 37 991 566,28                            | 0,00             | 0,00                       | -11 191 566,28       |
| 74                                                                       | Subventions d'exploitation                                    | 50 485 000,00                      | 39 675 990,64                            | 0,00             | 0,00                       | 10 809 009,36        |
| 75                                                                       | Autres produits de gestion courante                           | 100 000,00                         | 563 263,00                               | 0,00             | 0,00                       | -463 263,00          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                                               | <b>81 619 540,00</b>               | <b>82 035 404,12</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-415 864,12</b>   |
| 76                                                                       | Produits financiers                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                                        | 18 221 110,00                      | 195 003,16                               | 0,00             | 0,00                       | 18 026 106,84        |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                  | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                                               | <b>99 840 650,00</b>               | <b>82 230 407,28</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>17 610 242,72</b> |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 1 200 000,00                       | 1 187 073,74                             |                  |                            | 12 926,26            |
| 043                                                                      | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |                                                               | <b>1 200 000,00</b>                | <b>1 187 073,74</b>                      |                  |                            | <b>12 926,26</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                                               | <b>101 040 650,00</b>              | <b>83 417 481,02</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>17 623 168,98</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                               | <b>344 888,13</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                           | 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 opérations d'équipement                     | 22 254 515,59                      | 15 385 307,60        | 0,00                          | 6 869 207,99           |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>22 254 515,59</b>               | <b>15 385 307,60</b> | <b>0,00</b>                   | <b>6 869 207,99</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                         | 6 800 000,00                       | 1 470 842,92         | 0,00                          | 5 329 157,08           |
| 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>6 800 000,00</b>                | <b>1 470 842,92</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>5 329 157,08</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>29 054 515,59</b>               | <b>16 856 150,52</b> | <b>0,00</b>                   | <b>12 198 365,07</b>   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 1 200 000,00                       | 1 187 073,74         |                               | 12 926,26              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00                 |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>1 200 000,00</b>                | <b>1 187 073,74</b>  |                               | <b>12 926,26</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>30 254 515,59</b>               | <b>18 043 224,26</b> | <b>0,00</b>                   | <b>12 211 291,33</b>   |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</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                            | 4 800 000,00                       | 2 370 155,55         | 0,00                          | 2 429 844,45        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 18 167 801,48                      | 18 000 000,00        | 0,00                          | 167 801,48          |
| 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                               | 16 764,02            | 0,00                          | -16 764,02          |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>22 967 801,48</b>               | <b>20 386 919,57</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2 580 881,91</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>22 967 801,48</b>               | <b>20 386 919,57</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2 580 881,91</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 3 084 037,00                       |                      |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 1 500 000,00                       | 1 424 567,22         |                               | 75 432,78           |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00                 |                               | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>4 584 037,00</b>                | <b>1 424 567,22</b>  |                               | <b>3 159 469,78</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>27 551 838,48</b>               | <b>21 811 486,79</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5 740 351,69</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>2 702 677,11</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              | 62 696 808,12          |                        | 62 696 808,12        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 2 812 239,23           |                        | 2 812 239,23         |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 64 760,96              |                        | 64 760,96            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 546 098,29             |                        | 546 098,29           |
| 66                                     | Charges financières                      | 993 496,33             | 0,00                   | 993 496,33           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 7 289,70               | 0,00                   | 7 289,70             |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 1 424 567,22           | 1 424 567,22         |
| 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>67 120 692,63</b>   | <b>1 424 567,22</b>    | <b>68 545 259,85</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>68 545 259,85</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                   | 1 187 073,74           | 1 187 073,74         |
| 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) | 1 470 842,92           | 0,00                   | 1 470 842,92         |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 15 385 307,60          |                        | 15 385 307,60        |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 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>16 856 150,52</b>   | <b>1 187 073,74</b>    | <b>18 043 224,26</b> |

+

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

=

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>18 043 224,26</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                  | 58 404,91              |                        | 58 404,91            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 3 746 179,29           |                        | 3 746 179,29         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 37 991 566,28          |                        | 37 991 566,28        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 39 675 990,64          |                        | 39 675 990,64        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 563 263,00             |                        | 563 263,00           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 195 003,16             | 1 187 073,74           | 1 382 076,90         |
| 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>82 230 407,28</b>   | <b>1 187 073,74</b>    | <b>83 417 481,02</b> |

+

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>344 888,13</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>83 762 369,15</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                             | 2 370 155,55           | 0,00                   | 2 370 155,55         |
| 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) | 18 000 000,00          | 0,00                   | 18 000 000,00        |
| 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)                              | 16 764,02              | 0,00                   | 16 764,02            |
| 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                        |                        | 1 424 567,22           | 1 424 567,22         |
| 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>20 386 919,57</b>   | <b>1 424 567,22</b>    | <b>21 811 486,79</b> |

+

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>2 702 677,11</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------|

+

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

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>24 514 163,90</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>73 366 588,13</b>                  | <b>62 696 808,12</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10 669 780,01</b> |
| 605                                                                      | Achats de matériel, équipements                       | 7 000,00                              | 4 304,49                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 695,51             |
| 6061                                                                     | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 30 000,00                             | 9 330,69                                 | 0,00                  | 0,00                             | 20 669,31            |
| 6068                                                                     | Autres matières et fournitures                        | 3 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00             |
| 611                                                                      | Sous-traitance générale                               | 71 557 688,13                         | 61 511 253,84                            | 0,00                  | 0,00                             | 10 046 434,29        |
| 6132                                                                     | Locations immobilières                                | 164 604,00                            | 155 534,71                               | 0,00                  | 0,00                             | 9 069,29             |
| 6135                                                                     | Locations mobilières                                  | 16 200,00                             | 10 126,06                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 073,94             |
| 6137                                                                     | Redevances, droits de passage, servitude              | 20 000,00                             | 18 028,60                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 971,40             |
| 614                                                                      | Charges locatives et de copropriété                   | 20 000,00                             | 19 667,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 333,00               |
| 61521                                                                    | Entretien, réparations bâtiments publics              | 20 000,00                             | 6 811,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 13 189,00            |
| 61528                                                                    | Entretien, réparation autres biens immob.             | 73 000,00                             | 37 071,72                                | 0,00                  | 0,00                             | 35 928,28            |
| 6156                                                                     | Maintenance                                           | 250 000,00                            | 210 312,06                               | 0,00                  | 0,00                             | 39 687,94            |
| 617                                                                      | Etudes et recherches                                  | 231 380,00                            | 121 183,88                               | 0,00                  | 0,00                             | 110 196,12           |
| 6226                                                                     | Honoraires                                            | 122 120,00                            | 53 398,68                                | 0,00                  | 0,00                             | 68 721,32            |
| 6227                                                                     | Frais d'actes et de contentieux                       | 23 500,00                             | 23 203,84                                | 0,00                  | 0,00                             | 296,16               |
| 6231                                                                     | Annonces et insertions                                | 87 200,00                             | 63 664,19                                | 0,00                  | 0,00                             | 23 535,81            |
| 6236                                                                     | Catalogues et imprimés                                | 143 500,00                            | 29 707,32                                | 0,00                  | 0,00                             | 113 792,68           |
| 6238                                                                     | Divers                                                | 20 000,00                             | 1 322,02                                 | 0,00                  | 0,00                             | 18 677,98            |
| 6262                                                                     | Frais de télécommunications                           | 67 500,00                             | 21 809,01                                | 0,00                  | 0,00                             | 45 690,99            |
| 627                                                                      | Services bancaires et assimilés                       | 56 000,00                             | 1 678,29                                 | 0,00                  | 0,00                             | 54 321,71            |
| 6281                                                                     | Concours divers (cotisations)                         | 56 000,00                             | 559,56                                   | 0,00                  | 0,00                             | 55 440,44            |
| 6287                                                                     | Remboursements de frais                               | 382 500,00                            | 382 445,16                               | 0,00                  | 0,00                             | 54,84                |
| 63512                                                                    | Taxes foncières                                       | 15 396,00                             | 15 396,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>012</b>                                                               | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>2 856 700,00</b>                   | <b>2 812 239,23</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>44 460,77</b>     |
| 6332                                                                     | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 7 242,00                              | 7 241,22                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,78                 |
| 6336                                                                     | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 12 958,00                             | 12 910,75                                | 0,00                  | 0,00                             | 47,25                |
| 6411                                                                     | Salaires, appointements, commissions                  | 1 282 728,54                          | 1 268 737,28                             | 0,00                  | 0,00                             | 13 991,26            |
| 6412                                                                     | Congés payés                                          | 1 400,00                              | 668,70                                   | 0,00                  | 0,00                             | 731,30               |
| 6413                                                                     | Primes et gratifications                              | 556 500,00                            | 545 680,55                               | 0,00                  | 0,00                             | 10 819,45            |
| 6414                                                                     | Indemnités et avantages divers                        | 108 180,11                            | 106 681,50                               | 0,00                  | 0,00                             | 1 498,61             |
| 6415                                                                     | Supplément familial                                   | 21 162,00                             | 21 161,01                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,99                 |
| 6451                                                                     | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 329 012,89                            | 329 012,89                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 6453                                                                     | Cotisations aux caisses de retraites                  | 354 310,00                            | 354 309,88                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,12                 |
| 6454                                                                     | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                        | 30 335,00                             | 30 334,23                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,77                 |
| 6458                                                                     | Cotisations autres organismes sociaux                 | 56 271,46                             | 49 716,32                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 555,14             |
| 6478                                                                     | Autres charges sociales diverses                      | 96 000,00                             | 85 720,80                                | 0,00                  | 0,00                             | 10 279,20            |
| 648                                                                      | Autres charges de personnel                           | 600,00                                | 64,10                                    | 0,00                  | 0,00                             | 535,90               |
| <b>014</b>                                                               | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>450 000,00</b>                     | <b>64 760,96</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>385 239,04</b>    |
| 739                                                                      | Restitut° taxe Versement Transport                    | 450 000,00                            | 64 760,96                                | 0,00                  | 0,00                             | 385 239,04           |
| <b>65</b>                                                                | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>850 000,00</b>                     | <b>546 098,29</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>303 901,71</b>    |
| 65733                                                                    | Subv. exploitat° Départements                         | 460 000,00                            | 305 095,57                               | 0,00                  | 0,00                             | 154 904,43           |
| 65734                                                                    | Subv. exploitat° Communes                             | 60 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 60 000,00            |
| 65737                                                                    | Subv. exploitat° autres EPL                           | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00            |
| 6574                                                                     | Subv. exploitat° personne droit privé                 | 85 000,00                             | 47 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 38 000,00            |
| 658                                                                      | Charges diverses de gestion courante                  | 235 000,00                            | 194 002,72                               | 0,00                  | 0,00                             | 40 997,28            |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b> |                                                       | <b>77 523 288,13</b>                  | <b>66 119 906,60</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>11 403 381,53</b> |
| <b>66</b>                                                                | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>1 010 000,00</b>                   | <b>993 496,33</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>16 503,67</b>     |
| 66111                                                                    | Intérêts réglés à l'échéance                          | 1 001 191,94                          | 960 896,60                               | 0,00                  | 0,00                             | 40 295,34            |
| 6615                                                                     | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 8 808,06                              | 8 808,06                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 6688                                                                     | Autre                                                 | 0,00                                  | 23 791,67                                | 0,00                  | 0,00                             | -23 791,67           |
| <b>67</b>                                                                | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>16 568 213,00</b>                  | <b>7 289,70</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>16 560 923,30</b> |
| 6711                                                                     | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 4 155,00                              | 4 155,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 6718                                                                     | Autres charges exceptionnelles gestion                | 16 554 258,00                         | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 16 554 258,00        |
| 673                                                                      | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 9 800,00                              | 3 134,70                                 | 0,00                  | 0,00                             | 6 665,30             |
| <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>          |

| 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 |                    |
| 022                                                                                                        | Dépenses imprévues (f)                        | 1 700 000,00                          |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                               | 96 801 501,13                         | 67 120 692,63                            | 0,00                  | 0,00                             | 29 680 808,50      |
| 023                                                                                                        | Virement à la section d'investissement        | 3 084 037,00                          |                                          |                       |                                  |                    |
| 042                                                                                                        | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 500 000,00                          | 1 424 567,22                             |                       |                                  | 75 432,78          |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles      | 1 500 000,00                          | 1 424 567,22                             |                       |                                  | 75 432,78          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                               | 4 584 037,00                          | 1 424 567,22                             |                       |                                  | 3 159 469,78       |
| 043                                                                                                        | Opérat° ordre intérieur de la section (10)    | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                               | 4 584 037,00                          | 1 424 567,22                             |                       |                                  | 3 159 469,78       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                               | 101 385 538,13                        | 68 545 259,85                            | 0,00                  | 0,00                             | 32 840 278,28      |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                               | 0,00                                  |                                          |                       |                                  |                    |

**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       | 0,00 |

(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)                         | 34 540,00                             | 58 404,91                                | 0,00                  | 0,00                             | -23 864,91           |
| 64198                                                                                                     | Autres remboursements                               | 34 540,00                             | 33 640,64                                | 0,00                  | 0,00                             | 899,36               |
| 6459                                                                                                      | Rembours charges SS et prévoyance                   | 0,00                                  | 24 764,27                                | 0,00                  | 0,00                             | -24 764,27           |
| 70                                                                                                        | Ventes produits fabriqués, prestations              | 4 200 000,00                          | 3 746 179,29                             | 0,00                  | 0,00                             | 453 820,71           |
| 7061                                                                                                      | Transport de voyageur                               | 3 000 000,00                          | 2 460 900,05                             | 0,00                  | 0,00                             | 539 099,95           |
| 7068                                                                                                      | Services accessoires transports                     | 1 200 000,00                          | 1 285 279,24                             | 0,00                  | 0,00                             | -85 279,24           |
| 73                                                                                                        | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 26 800 000,00                         | 37 991 566,28                            | 0,00                  | 0,00                             | -11 191 566,28       |
| 734                                                                                                       | Versement de transport                              | 26 800 000,00                         | 37 991 566,28                            | 0,00                  | 0,00                             | -11 191 566,28       |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                          | 50 485 000,00                         | 39 675 990,64                            | 0,00                  | 0,00                             | 10 809 009,36        |
| 7471                                                                                                      | Subv. exploitat° État                               | 1 940 000,00                          | 360 994,28                               | 0,00                  | 0,00                             | 1 579 005,72         |
| 7473                                                                                                      | Subv. exploitat° Départements                       | 4 095 000,00                          | 4 314 438,96                             | 0,00                  | 0,00                             | -219 438,96          |
| 7474                                                                                                      | Subv. exploitat° Communes                           | 150 000,00                            | 144 797,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 5 203,00             |
| 7475                                                                                                      | Subv. exploitat° Groupements                        | 44 300 000,00                         | 34 855 760,40                            | 0,00                  | 0,00                             | 9 444 239,60         |
| 75                                                                                                        | Autres produits de gestion courante                 | 100 000,00                            | 563 263,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -463 263,00          |
| 758                                                                                                       | Produits divers de gestion courante                 | 100 000,00                            | 563 263,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -463 263,00          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | <b>81 619 540,00</b>                  | <b>82 035 404,12</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-415 864,12</b>   |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 18 221 110,00                         | 195 003,16                               | 0,00                  | 0,00                             | 18 026 106,84        |
| 7711                                                                                                      | Dépôts et pénalités perçus                          | 100 000,00                            | 194 789,49                               | 0,00                  | 0,00                             | -94 789,49           |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion             | 18 121 110,00                         | 36,78                                    | 0,00                  | 0,00                             | 18 121 073,22        |
| 778                                                                                                       | Autres produits exceptionnels                       | 0,00                                  | 176,89                                   | 0,00                  | 0,00                             | -176,89              |
| 78                                                                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                     | <b>99 840 650,00</b>                  | <b>82 230 407,28</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>17 610 242,72</b> |
| 042                                                                                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 1 200 000,00                          | 1 187 073,74                             |                       |                                  | 12 926,26            |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 1 200 000,00                          | 1 187 073,74                             |                       |                                  | 12 926,26            |
| 043                                                                                                       | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | <b>1 200 000,00</b>                   | <b>1 187 073,74</b>                      |                       |                                  | <b>12 926,26</b>     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | <b>101 040 650,00</b>                 | <b>83 417 481,02</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>17 623 168,98</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                     | <b>344 888,13</b>                     |                                          |                       |                                  |                      |

## 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)           | 0,00                               | 0,00          | 0,00                             | 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                   |
| 530                                                                                               | Opération d'équipement n° 530 (3)                       | 500 000,00                         | 25 000,00     | 0,00                             | 475 000,00             |
| 532                                                                                               | Opération d'équipement n° 532 (3)                       | 1 100 000,00                       | 956 590,28    | 0,00                             | 143 409,72             |
| 6000                                                                                              | Opération d'équipement n° 6000 (3)                      | 40 000,00                          | 33 333,33     | 0,00                             | 6 666,67               |
| 6010                                                                                              | Opération d'équipement n° 6010 (3)                      | 150 000,00                         | 125 000,00    | 0,00                             | 25 000,00              |
| 6020                                                                                              | Opération d'équipement n° 6020 (3)                      | 100 000,00                         | 10 330,00     | 0,00                             | 89 670,00              |
| 6030                                                                                              | Opération d'équipement n° 6030 (3)                      | 100 000,00                         | 83 333,33     | 0,00                             | 16 666,67              |
| 6040                                                                                              | Opération d'équipement n° 6040 (3)                      | 100 000,00                         | 54 495,20     | 0,00                             | 45 504,80              |
| 610                                                                                               | Opération d'équipement n° 610 (3)                       | 1 500 000,00                       | 1 475 629,59  | 0,00                             | 24 370,41              |
| 611                                                                                               | Opération d'équipement n° 611 (3)                       | 877 415,59                         | 631 847,06    | 0,00                             | 245 568,53             |
| 630                                                                                               | Opération d'équipement n° 630 (3)                       | 500 000,00                         | 0,00          | 0,00                             | 500 000,00             |
| 642                                                                                               | Opération d'équipement n° 642 (3)                       | 100 000,00                         | 4 298,14      | 0,00                             | 95 701,86              |
| 643                                                                                               | Opération d'équipement n° 643 (3)                       | 1 900 000,00                       | 865 874,02    | 0,00                             | 1 034 125,98           |
| 647                                                                                               | Opération d'équipement n° 647 (3)                       | 500 000,00                         | 312 151,75    | 0,00                             | 187 848,25             |
| 649                                                                                               | Opération d'équipement n° 649 (3)                       | 400 000,00                         | 65 070,60     | 0,00                             | 334 929,40             |
| 652                                                                                               | Opération d'équipement n° 652 (3)                       | 60 000,00                          | 58 726,89     | 0,00                             | 1 273,11               |
| 657                                                                                               | Opération d'équipement n° 657 (3)                       | 8 500 000,00                       | 7 314 512,17  | 0,00                             | 1 185 487,83           |
| 661                                                                                               | Opération d'équipement n° 661 (3)                       | 177 100,00                         | 117 283,11    | 0,00                             | 59 816,89              |
| 663                                                                                               | Opération d'équipement n° 663 (3)                       | 2 300 000,00                       | 800 633,76    | 0,00                             | 1 499 366,24           |
| 664                                                                                               | Opération d'équipement n° 664 (3)                       | 1 600 000,00                       | 1 312 171,83  | 0,00                             | 287 828,17             |
| 665                                                                                               | Opération d'équipement n° 665 (3)                       | 750 000,00                         | 149 264,04    | 0,00                             | 600 735,96             |
| 670                                                                                               | Opération d'équipement n° 670 (3)                       | 1 000 000,00                       | 989 762,50    | 0,00                             | 10 237,50              |
| Total des dépenses d'équipement                                                                   |                                                         | 22 254 515,59                      | 15 385 307,60 | 0,00                             | 6 869 207,99           |
| 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                           | 6 800 000,00                       | 1 470 842,92  | 0,00                             | 5 329 157,08           |
| 1641                                                                                              | Emprunts en euros                                       | 1 600 000,00                       | 1 320 842,92  | 0,00                             | 279 157,08             |
| 16441                                                                                             | Opérat° afférentes à l'emprunt                          | 200 000,00                         | 150 000,00    | 0,00                             | 50 000,00              |
| 16449                                                                                             | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie                  | 5 000 000,00                       | 0,00          | 0,00                             | 5 000 000,00           |
| 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                   |
| 020                                                                                               | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |               |                                  |                        |
| Total des dépenses financières                                                                    |                                                         | 6 800 000,00                       | 1 470 842,92  | 0,00                             | 5 329 157,08           |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                              |                                                         | 0,00                               | 0,00          | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                            |                                                         | 29 054 515,59                      | 16 856 150,52 | 0,00                             | 12 198 365,07          |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 1 200 000,00                       | 1 187 073,74  |                                  | 12 926,26              |
|                                                                                                   | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 1 200 000,00                       | 1 187 073,74  |                                  | 12 926,26              |
| 13911                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Etat                           | 3 000,00                           | 2 809,41      |                                  | 190,59                 |
| 13912                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Régions                        | 700 000,00                         | 698 739,95    |                                  | 1 260,05               |
| 13913                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 497 000,00                         | 485 524,38    |                                  | 11 475,62              |
|                                                                                                   | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00          |                                  | 0,00                   |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00          |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                            |                                                         | 1 200 000,00                       | 1 187 073,74  |                                  | 12 926,26              |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 30 254 515,59                      | 18 043 224,26 | 0,00                             | 12 211 291,33          |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif 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 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) |
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>4 800 000,00</b>                | <b>2 370 155,55</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>2 429 844,45</b>    |
| 1311                                                                                                   | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                | 100 000,00                         | 475 502,04           | 0,00                             | -375 502,04            |
| 1312                                                                                                   | Subv. équipt Régions                                 | 1 100 000,00                       | 1 157 864,11         | 0,00                             | -57 864,11             |
| 1313                                                                                                   | Subv. équipt Départements                            | 3 600 000,00                       | 736 789,40           | 0,00                             | 2 863 210,60           |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>18 167 801,48</b>               | <b>18 000 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>167 801,48</b>      |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                    | 13 167 801,48                      | 0,00                 | 0,00                             | 13 167 801,48          |
| 16441                                                                                                  | Opérat° afférentes à l'emprunt                       | 5 000 000,00                       | 18 000 000,00        | 0,00                             | -13 000 000,00         |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>16 764,02</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-16 764,02</b>      |
| 238                                                                                                    | Avances commandes immo. incorp.                      | 0,00                               | 16 764,02            | 0,00                             | -16 764,02             |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                                 |                                                      | <b>22 967 801,48</b>               | <b>20 386 919,57</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2 580 881,91</b>    |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>165</b>                                                                                             | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                                                              | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                                  |                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                            |                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                                      |                                                      | <b>22 967 801,48</b>               | <b>20 386 919,57</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2 580 881,91</b>    |
| <b>021</b>                                                                                             | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>3 084 037,00</b>                |                      |                                  |                        |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>1 500 000,00</b>                | <b>1 424 567,22</b>  |                                  | <b>75 432,78</b>       |
| 2801                                                                                                   | Frais d'établissement                                | 2 000,00                           | 1 200,00             |                                  | 800,00                 |
| 28088                                                                                                  | Autres immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 2 000,00             |                                  | -2 000,00              |
| 28128                                                                                                  | Aménagement Autres terrains                          | 345 000,00                         | 333 774,13           |                                  | 11 225,87              |
| 28135                                                                                                  | Installations générales, agencements, ..             | 1 000,00                           | 0,00                 |                                  | 1 000,00               |
| 28151                                                                                                  | Installations complexes spécialisées                 | 60 000,00                          | 30 485,00            |                                  | 29 515,00              |
| 28156                                                                                                  | Matériel spécifique d'exploitation                   | 140 000,00                         | 103 466,87           |                                  | 36 533,13              |
| 281728                                                                                                 | Autres terrains (mise à disposition)                 | 750 000,00                         | 770 035,22           |                                  | -20 035,22             |
| 28183                                                                                                  | Matériel de bureau et informatique                   | 200 000,00                         | 183 155,00           |                                  | 16 845,00              |
| 28184                                                                                                  | Mobilier                                             | 1 000,00                           | 272,00               |                                  | 728,00                 |
| 28188                                                                                                  | Autres                                               | 1 000,00                           | 179,00               |                                  | 821,00                 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |                                                      | <b>4 584 037,00</b>                | <b>1 424 567,22</b>  |                                  | <b>3 159 469,78</b>    |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                      | <b>4 584 037,00</b>                | <b>1 424 567,22</b>  |                                  | <b>3 159 469,78</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                      | <b>27 551 838,48</b>               | <b>21 811 486,79</b> | <b>0,00</b>                      | <b>5 740 351,69</b>    |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                             |                                                      | <b>2 702 677,11</b>                |                      |                                  |                        |

(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  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 530 (1)**  
**LIBELLE : POLE D ECHANGE TRETS**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |                    |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis       | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
|             | <b>DEPENSES</b>                       | <b>500 000,00</b>                     | <b>A 25 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>475 000,00</b>  | <b>B 100 000,00</b>           |
| 20          | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 2031        | Frais d'études                        | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours              | 500 000,00                            | 25 000,00          | 0,00                             | 475 000,00         | 100 000,00                    |
| 238         | Avances commandes immo. incorp.       | 500 000,00                            | 25 000,00          | 0,00                             | 475 000,00         | 100 000,00                    |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
|                                              | <b>RECETTES</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |            | En cumulé |             |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | -25 000,00 | D-B       | -100 000,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 532 (1)**  
**LIBELLE : POLE D ECHANGE SIMIANE**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                            | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                        | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                        | 1 100 000,00                          | A 956 590,28 | 0,00                             | 143 409,72         | B 65 713,38                   |
| 20          | Immobilisations incorporelles          | 30 000,00                             | 15 369,75    | 0,00                             | 14 630,25          | 33 709,13                     |
| 2031        | Frais d'études                         | 30 000,00                             | 15 369,75    | 0,00                             | 14 630,25          | 25 904,61                     |
| 2033        | Frais d'insertion                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 7 804,52                      |
| 21          | Immobilisations corporelles            | 1 050 000,00                          | 924 486,51   | 0,00                             | 125 513,49         | 1 931,00                      |
| 21728       | Aménagt Autres terrains (mise à dispo) | 1 050 000,00                          | 924 486,51   | 0,00                             | 125 513,49         | 1 931,00                      |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours               | 20 000,00                             | 16 734,02    | 0,00                             | 3 265,98           | 30 073,25                     |
| 238         | Avances commandes immo. incorp.        | 20 000,00                             | 16 734,02    | 0,00                             | 3 265,98           | 30 073,25                     |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |                    |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 16 734,02</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-16 734,02</b>  | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 16 734,02          | 0,00                             | -16 734,02         | 0,00                          |
| 238                                          | Avances commandes immo. incorp.       | 0,00                                  | 16 734,02          | 0,00                             | -16 734,02         | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                    | En cumulé  |                   |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|-------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-939 856,26</b> | <b>D-B</b> | <b>-65 713,38</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6000 (1)**  
**LIBELLE : POLE D ECHANGE MEYRARGUES**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                            | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                        | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                        | 40 000,00                             | A 33 333,33  | 0,00                             | 6 666,67           | B 108 817,79                  |
| 20          | Immobilisations incorporelles          | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 2 700,00                      |
| 2031        | Frais d'études                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 2 700,00                      |
| 21          | Immobilisations corporelles            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 6 117,79                      |
| 21728       | Aménagt Autres terrains (mise à dispo) | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 6 117,79                      |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours               | 40 000,00                             | 33 333,33    | 0,00                             | 6 666,67           | 100 000,00                    |
| 238         | Avances commandes immo. incorp.        | 40 000,00                             | 33 333,33    | 0,00                             | 6 666,67           | 100 000,00                    |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice |            | En cumulé |             |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Recettes – Dépenses      | C-A             | -33 333,33 | D-B       | -108 817,79 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6010 (1)**  
**LIBELLE : POLE D ECHANGE GARDANNE**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                       | 150 000,00                            | A 125 000,00 | 0,00                             | 25 000,00          | B 200 000,00                  |
| 20          | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours              | 150 000,00                            | 125 000,00   | 0,00                             | 25 000,00          | 200 000,00                    |
| 238         | Avances commandes immo.<br>incorp.    | 150 000,00                            | 125 000,00   | 0,00                             | 25 000,00          | 200 000,00                    |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                    | En cumulé  |                    |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-125 000,00</b> | <b>D-B</b> | <b>-200 000,00</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6020 (1)**  
**LIBELLE : PARC RELAIS BARRIDA**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                            | Eléments afférents à l'exercice       |                    |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                        | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis       | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
|             | <b>DEPENSES</b>                        | <b>100 000,00</b>                     | <b>A 10 330,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>89 670,00</b>   | <b>B 0,00</b>                 |
| 20          | Immobilisations incorporelles          | 49 000,00                             | 520,00             | 0,00                             | 48 480,00          | 0,00                          |
| 2031        | Frais d'études                         | 49 000,00                             | 520,00             | 0,00                             | 48 480,00          | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles            | 51 000,00                             | 9 810,00           | 0,00                             | 41 190,00          | 0,00                          |
| 21728       | Aménagt Autres terrains (mise à dispo) | 51 000,00                             | 9 810,00           | 0,00                             | 41 190,00          | 0,00                          |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation  | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
|                                              | <b>RECETTES</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice |            | En cumulé |      |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|------|
| Recettes – Dépenses      | C-A             | -10 330,00 | D-B       | 0,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6030 (1)**  
**LIBELLE : PARC RELAIS CAP HORIZON**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                       | 100 000,00                            | A 83 333,33  | 0,00                             | 16 666,67          | B 0,00                        |
| 20          | Immobilisations incorporelles         | 15 000,00                             | 0,00         | 0,00                             | 15 000,00          | 0,00                          |
| 2031        | Frais d'études                        | 15 000,00                             | 0,00         | 0,00                             | 15 000,00          | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours              | 85 000,00                             | 83 333,33    | 0,00                             | 1 666,67           | 0,00                          |
| 238         | Avances commandes immo.<br>incorp.    | 85 000,00                             | 83 333,33    | 0,00                             | 1 666,67           | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice |            | En cumulé |      |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|------|
| Recettes – Dépenses      | C-A             | -83 333,33 | D-B       | 0,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6040 (1)**  
**LIBELLE : AMENAGEMENTS POLES D ECHANGES**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                       | 100 000,00                            | A 54 495,20  | 0,00                             | 45 504,80          | B 0,00                        |
| 20          | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles           | 100 000,00                            | 54 495,20    | 0,00                             | 45 504,80          | 0,00                          |
| 2128        | Aménagement Autres terrains           | 100 000,00                            | 54 495,20    | 0,00                             | 45 504,80          | 0,00                          |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                   | En cumulé  |             |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-54 495,20</b> | <b>D-B</b> | <b>0,00</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 610 (1)**  
**LIBELLE : REHABILITATION AMENAGEMENT POINT ARRET**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                            | Eléments afférents à l'exercice       |                |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                        | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                        | 1 500 000,00                          | A 1 475 629,59 | 0,00                             | 24 370,41          | B 0,00                        |
| 20          | Immobilisations incorporelles          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 2031        | Frais d'études                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 2033        | Frais d'insertion                      | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles            | 1 500 000,00                          | 1 475 629,59   | 0,00                             | 24 370,41          | 0,00                          |
| 21728       | Aménagt Autres terrains (mise à dispo) | 1 500 000,00                          | 1 475 629,59   | 0,00                             | 24 370,41          | 0,00                          |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                      | En cumulé  |             |
|----------------------------|-----------------|----------------------|------------|-------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-1 475 629,59</b> | <b>D-B</b> | <b>0,00</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 611 (1)**  
**LIBELLE : ABRIBUS**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                            | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                        | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                        | 877 415,59                            | A 631 847,06 | 0,00                             | 245 568,53         | B 0,00                        |
| 20          | Immobilisations incorporelles          | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 2033        | Frais d'insertion                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles            | 877 415,59                            | 631 847,06   | 0,00                             | 245 568,53         | 0,00                          |
| 2156        | Matériel spécifique d'exploitation     | 454 815,94                            | 349 297,22   | 0,00                             | 105 518,72         | 0,00                          |
| 21728       | Aménagt Autres terrains (mise à dispo) | 422 599,65                            | 282 549,84   | 0,00                             | 140 049,81         | 0,00                          |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice |             | En cumulé |      |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|------|
| Recettes – Dépenses      | C-A             | -631 847,06 | D-B       | 0,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 630 (1)**  
**LIBELLE : GARE ROUTIERE AIX**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                          | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis  | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
|             | <b>DEPENSES</b>                          | <b>500 000,00</b>                     | <b>A 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>500 000,00</b>  | <b>B 17 090 713,49</b>        |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 4 233,98                      |
| 2033        | Frais d'insertion                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 4 233,98                      |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 20 646,18                     |
| 2135        | Installations générales,<br>agencements  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 4 000,18                      |
| 2151        | Installations complexes<br>spécialisées  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 13 920,00                     |
| 2184        | Mobilier                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 2 726,00                      |
| 22          | Immobilisations reçues en<br>affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours                 | 500 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 500 000,00         | 17 065 833,33                 |
| 2318        | Autres immo. corporelles en cours        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 889 666,67                    |
| 238         | Avances commandes immo.<br>incorp.       | 500 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 500 000,00         | 16 176 166,66                 |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                          | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                          | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
|                                              | <b>RECETTES</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en<br>affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |      | En cumulé |                |
|----------------------------|-----------------|------|-----------|----------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | 0,00 | D-B       | -17 090 713,49 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 642 (1)**  
**LIBELLE : PARC RELAIS MALACRIDA**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                       | 100 000,00                            | A 4 298,14   | 0,00                             | 95 701,86          | B 4 055 215,31                |
| 20          | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 11 612,40                     |
| 2033        | Frais d'insertion                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 11 612,40                     |
| 21          | Immobilisations corporelles           | 100 000,00                            | 4 298,14     | 0,00                             | 95 701,86          | 3 969 818,77                  |
| 2111        | Terrains nus                          | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 38 000,00                     |
| 2128        | Aménagement Autres terrains           | 100 000,00                            | 4 298,14     | 0,00                             | 95 701,86          | 3 931 818,77                  |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 73 784,14                     |
| 238         | Avances commandes immo.<br>incorp.    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 73 784,14                     |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                  | En cumulé  |                      |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-4 298,14</b> | <b>D-B</b> | <b>-4 055 215,31</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 643 (1)**  
**LIBELLE : AMENAGEMENT COULOIRS DE BUS**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                            | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                        | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                        | 1 900 000,00                          | A 865 874,02 | 0,00                             | 1 034 125,98       | B 478 523,12                  |
| 20          | Immobilisations incorporelles          | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 18 476,00                     |
| 2031        | Frais d'études                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 16 380,00                     |
| 2033        | Frais d'insertion                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 2 096,00                      |
| 21          | Immobilisations corporelles            | 1 900 000,00                          | 865 874,02   | 0,00                             | 1 034 125,98       | 460 047,12                    |
| 21728       | Aménagt Autres terrains (mise à dispo) | 1 900 000,00                          | 865 874,02   | 0,00                             | 1 034 125,98       | 460 047,12                    |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                    | En cumulé  |                    |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-865 874,02</b> | <b>D-B</b> | <b>-478 523,12</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 647 (1)**  
**LIBELLE : BILLETIQUE TRANSPORTS**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                       | 500 000,00                            | A 312 151,75 | 0,00                             | 187 848,25         | B 643 293,00                  |
| 20          | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 2 982,06                      |
| 2033        | Frais d'insertion                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 2 982,06                      |
| 21          | Immobilisations corporelles           | 500 000,00                            | 312 151,75   | 0,00                             | 187 848,25         | 619 502,17                    |
| 2183        | Matériel de bureau et informatique    | 500 000,00                            | 312 151,75   | 0,00                             | 187 848,25         | 619 502,17                    |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 20 808,77                     |
| 238         | Avances commandes immo. incorp.       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 20 808,77                     |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                    | En cumulé  |                    |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-312 151,75</b> | <b>D-B</b> | <b>-643 293,00</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 649 (1)**  
**LIBELLE : AMENAGEMENT VOIES RESERVEES**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                            | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                        | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                        | 400 000,00                            | A 65 070,60  | 0,00                             | 334 929,40         | B 75 091,01                   |
| 20          | Immobilisations incorporelles          | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles            | 400 000,00                            | 65 070,60    | 0,00                             | 334 929,40         | 75 091,01                     |
| 21728       | Aménagt Autres terrains (mise à dispo) | 400 000,00                            | 65 070,60    | 0,00                             | 334 929,40         | 75 091,01                     |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                   | En cumulé  |                   |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-65 070,60</b> | <b>D-B</b> | <b>-75 091,01</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 652 (1)**  
**LIBELLE : POLE D ECHANGE PLAN D AILLANE**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                       | 60 000,00                             | A 58 726,89  | 0,00                             | 1 273,11           | B 6 274 639,43                |
| 20          | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 41 117,26                     |
| 2031        | Frais d'études                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 19 139,00                     |
| 2033        | Frais d'insertion                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 21 978,26                     |
| 21          | Immobilisations corporelles           | 60 000,00                             | 58 726,89    | 0,00                             | 1 273,11           | 5 940 525,58                  |
| 2128        | Aménagement Autres terrains           | 60 000,00                             | 58 726,89    | 0,00                             | 1 273,11           | 5 940 525,58                  |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 292 996,59                    |
| 238         | Avances commandes immo.<br>incorp.    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 292 996,59                    |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                   | En cumulé  |                      |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-58 726,89</b> | <b>D-B</b> | <b>-6 274 639,43</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 657 (1)**  
**LIBELLE : POLE D ECHANGE KRYPTON**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                            | Eléments afférents à l'exercice       |                |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                        | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                        | 8 500 000,00                          | A 7 314 512,17 | 0,00                             | 1 185 487,83       | B 13 415 477,13               |
| 20          | Immobilisations incorporelles          | 90 000,00                             | 49 437,45      | 0,00                             | 40 562,55          | 199 840,29                    |
| 201         | Frais d'établissement                  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 6 000,00                      |
| 2031        | Frais d'études                         | 90 000,00                             | 49 437,45      | 0,00                             | 40 562,55          | 114 432,65                    |
| 2033        | Frais d'insertion                      | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 79 407,64                     |
| 21          | Immobilisations corporelles            | 8 410 000,00                          | 7 265 074,72   | 0,00                             | 1 144 925,28       | 12 748 506,85                 |
| 21728       | Aménagt Autres terrains (mise à dispo) | 8 410 000,00                          | 7 265 074,72   | 0,00                             | 1 144 925,28       | 12 748 506,85                 |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 467 129,99                    |
| 238         | Avances commandes immo. incorp.        | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 467 129,99                    |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| RECETTES                                     |                                       | 0,00                                  | C 0,00      | 0,00                             | 0,00               | D 0,00                        |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                      | En cumulé  |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-7 314 512,17</b> | <b>D-B</b> | <b>-13 415 477,13</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 661 (1)**  
**LIBELLE : AMENAGEMENT ETUDES REALISATIONS**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                            | Eléments afférents à l'exercice       |                     |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                        | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
|             | <b>DEPENSES</b>                        | <b>177 100,00</b>                     | <b>A 117 283,11</b> | <b>0,00</b>                      | <b>59 816,89</b>   | <b>B 0,00</b>                 |
| 20          | Immobilisations incorporelles          | 177 100,00                            | 117 283,11          | 0,00                             | 59 816,89          | 0,00                          |
| 2031        | Frais d'études                         | 177 100,00                            | 117 283,11          | 0,00                             | 59 816,89          | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 2128        | Aménagement Autres terrains            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21728       | Aménagt Autres terrains (mise à dispo) | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours               | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
|                                              | <b>RECETTES</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                    | En cumulé  |             |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|-------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-117 283,11</b> | <b>D-B</b> | <b>0,00</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 663 (1)**  
**LIBELLE : BHNS BUS HAUT NIVEAU DE SERVICE - LIGNE B**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                            | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                        | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                        | 2 300 000,00                          | A 800 633,76 | 0,00                             | 1 499 366,24       | B 5 221 966,54                |
| 20          | Immobilisations incorporelles          | 2 300 000,00                          | 800 633,76   | 0,00                             | 1 499 366,24       | 637 736,15                    |
| 2031        | Frais d'études                         | 2 288 000,00                          | 798 844,56   | 0,00                             | 1 489 155,44       | 582 734,11                    |
| 2033        | Frais d'insertion                      | 12 000,00                             | 1 789,20     | 0,00                             | 10 210,80          | 55 002,04                     |
| 21          | Immobilisations corporelles            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 897,05                        |
| 21728       | Aménagt Autres terrains (mise à dispo) | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 2188        | Autres immobilisations corporelles     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 897,05                        |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 4 583 333,34                  |
| 238         | Avances commandes immo. incorp.        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 4 583 333,34                  |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| RECETTES                                     |                                       | 0,00                                  | C 0,00      | 0,00                             | 0,00               | D 0,00                        |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                    | En cumulé  |                      |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-800 633,76</b> | <b>D-B</b> | <b>-5 221 966,54</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 664 (1)**  
**LIBELLE : POLE D ECHANGE PERTUIS**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                            | Eléments afférents à l'exercice       |                |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                        | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                        | 1 600 000,00                          | A 1 312 171,83 | 0,00                             | 287 828,17         | B 545 225,40                  |
| 20          | Immobilisations incorporelles          | 70 000,00                             | 46 971,01      | 0,00                             | 23 028,99          | 124 218,00                    |
| 2031        | Frais d'études                         | 70 000,00                             | 46 971,01      | 0,00                             | 23 028,99          | 97 719,15                     |
| 2033        | Frais d'insertion                      | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 26 498,85                     |
| 21          | Immobilisations corporelles            | 1 505 000,00                          | 1 243 084,57   | 0,00                             | 261 915,43         | 368 107,08                    |
| 21728       | Aménagt Autres terrains (mise à dispo) | 1 505 000,00                          | 1 243 084,57   | 0,00                             | 261 915,43         | 368 107,08                    |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours               | 25 000,00                             | 22 116,25      | 0,00                             | 2 883,75           | 52 900,32                     |
| 238         | Avances commandes immo. incorp.        | 25 000,00                             | 22 116,25      | 0,00                             | 2 883,75           | 52 900,32                     |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                      | En cumulé  |                    |
|----------------------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-1 312 171,83</b> | <b>D-B</b> | <b>-545 225,40</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 665 (1)**  
**LIBELLE : BHNS BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE LIGNE A**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) |                                        | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |  |
|-------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
|             |                                        |             | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |  |
| DEPENSES    |                                        |             | 750 000,00                            | A 149 264,04 | 0,00                             | 600 735,96         | B 1 483 279,41                |  |
| 20          | Immobilisations incorporelles          |             | 130 350,00                            | 45 689,23    | 0,00                             | 84 660,77          | 54 863,28                     |  |
| 2031        | Frais d'études                         |             | 124 850,00                            | 44 454,25    | 0,00                             | 80 395,75          | 52 608,28                     |  |
| 2033        | Frais d'insertion                      |             | 5 500,00                              | 1 234,98     | 0,00                             | 4 265,02           | 2 255,00                      |  |
| 21          | Immobilisations corporelles            |             | 619 650,00                            | 103 574,81   | 0,00                             | 516 075,19         | 1 404 654,54                  |  |
| 21728       | Aménagt Autres terrains (mise à dispo) |             | 619 650,00                            | 103 574,81   | 0,00                             | 516 075,19         | 1 404 654,54                  |  |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation  |             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |  |
| 23          | Immobilisations en cours               |             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 23 761,59                     |  |
| 238         | Avances commandes immo. incorp.        |             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 23 761,59                     |  |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice |             | En cumulé |               |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
| Recettes – Dépenses      | C-A             | -149 264,04 | D-B       | -1 483 279,41 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 670 (1)**  
**LIBELLE : EXPLOITATION INFORMATION VOYAGE**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                          | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                          | 1 000 000,00                          | A 989 762,50 | 0,00                             | 10 237,50          | B 826 751,16                  |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 22 000,00                             | 21 740,32    | 0,00                             | 259,68             | 35 894,72                     |
| 2031        | Frais d'études                           | 22 000,00                             | 21 740,32    | 0,00                             | 259,68             | 21 830,00                     |
| 2033        | Frais d'insertion                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 4 064,72                      |
| 208         | Autres immobilisations<br>incorporelles  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 2088        | Autres immobilisations<br>incorporelles  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 10 000,00                     |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 978 000,00                            | 968 022,18   | 0,00                             | 9 977,82           | 0,00                          |
| 2151        | Installations complexes<br>spécialisées  | 978 000,00                            | 968 022,18   | 0,00                             | 9 977,82           | 0,00                          |
| 22          | Immobilisations reçues en<br>affectation | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 790 856,44                    |
| 238         | Avances commandes immo.<br>incorp.       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 790 856,44                    |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                                  | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                                  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| <b>13</b>                                    | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |
| <b>16</b>                                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |
| <b>20</b>                                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |
| <b>21</b>                                    | <b>Immobilisations corporelles</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b>                                    | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |
| <b>23</b>                                    | <b>Immobilisations en cours</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                    | En cumulé  |                    |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-989 762,50</b> | <b>D-B</b> | <b>-826 751,16</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

| IV – ANNEXES                                                            |  |  | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE |  |  | A1.1 |

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                |                                                                     |                                        |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                              |                                                                     | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



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

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

| Nature<br><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'amor-tissement (7)                          | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Caté-gorie d'em-prunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |            | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                                                      |                                           |                           |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                                                      | O/N                                       |                           |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |                                           |                   |                                             |                               | 84 250 000,00 |                            |            |                    |                |        |                                    |                                                      |                                           |                           |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 53 750 000,00 |                            |            |                    |                |        |                                    |                                                      |                                           |                           |
| 17607619                                                                       | ARKEA Crédit Mutuel                       | 25/05/2015        | 30/04/2016                                  | 01/08/2016                    | 10 000 000,00 | V                          | EURIBOR03M | -0,161             | 0,760          |        | T                                  | P Echéances<br>Constantes/Amortissements Progressifs | N                                         | A-1                       |
| 5012808                                                                        | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 10/02/2014        | 28/02/2014                                  | 01/06/2016                    | 11 750 000,00 | V                          | LIVRETA    | 2,250              | 1,770          |        | T                                  | X Produits CDC                                       |                                           | A-1                       |
| CLTM                                                                           | CALYON                                    | 25/05/2013        | 14/10/2013                                  | 14/04/2014                    | 3 000 000,00  | F                          | FIXE       | 3,870              | 3,550          |        | T                                  | C Amortissements<br>Constants                        | N                                         | A-1                       |
| CLTM                                                                           | CALYON                                    | 25/05/2013        | 10/10/2013                                  | 26/05/2014                    | 5 000 000,00  | F                          | FIXE       | 3,870              | 3,540          |        | T                                  | C Amortissements<br>Constants                        | N                                         | A-1                       |
| CLTM                                                                           | CALYON                                    | 25/05/2013        | 11/12/2013                                  | 11/12/2013                    | 9 000 000,00  | F                          | FIXE       | 0,000              | 3,570          |        | T                                  | C Amortissements<br>Constants                        | N                                         | A-1                       |
| MIN508663/MIN506738EUR                                                         | BANQUE POSTALE                            | 17/12/2015        | 29/06/2016                                  | 01/10/2016                    | 15 000 000,00 | V                          | EURIBOR03M | -0,161             | 0,830          |        | T                                  | C Amortissements<br>Constants                        |                                           | A-1                       |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                                                      |                                           |                           |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 30 500 000,00 |                            |            |                    |                |        |                                    |                                                      |                                           |                           |
| 17607619                                                                       | ARKEA Crédit Mutuel                       | 25/05/2015        | 07/12/2015                                  | 07/01/2016                    | 10 000 000,00 | V                          | EONIA      | -0,138             | 0,930          |        | M                                  | F In Fine                                            |                                           | A-1                       |
| MIN508663/MIN506738EUR                                                         | BANQUE POSTALE                            | 17/12/2015        | 01/06/2016                                  | 29/06/2016                    | 15 000 000,00 | V                          | EONIA      | -0,237             | 2,090          |        | M                                  | F In Fine                                            |                                           | A-1                       |
| XU00237783                                                                     | CALYON                                    | 28/11/2006        | 15/01/2014                                  | 01/12/2014                    | 1 500 000,00  | V                          | TAG12M     | 0,141              | 0,030          |        | A                                  | C Amortissements<br>Constants                        | N                                         | A-1                       |
| XU00237783                                                                     | CALYON                                    | 28/11/2006        | 11/03/2015                                  | 11/04/2015                    | 4 000 000,00  | V                          | T4M        | 0,000              | 0,000          |        | M                                  | F In Fine                                            | N                                         | A-1                       |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus ( Total)                                    |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                                                      |                                           |                           |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)    | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |               |                            |           |                    |                |        | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8)    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                     | 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) |
|                                                                     |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                           |                            |
| 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 Bots à moyen terme négociables (total)                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                           |                            |
| 1687 Autres dettes (total)                                          |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                           |                            |
| Total général                                                       |                                           |                   |                                             |                               | 84 250 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                           |                            |

(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>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | 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            |                                                                     | 57 510 021,25                    |                                       |                            |            |                                                         | 1 470 842,92          | 952 088,54                | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                             | 0,00            |                                                                     | 50 960 021,25                    |                                       |                            |            |                                                         | 1 320 842,92          | 924 914,93                | 0,00                                        | 0,00                  |
| 17607619                                                                           | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 9 768 663,27                     | 19,00                                 | V                          | EURIBOR03M | 0,820                                                   | 231 336,73            | 40 132,08                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| 5012808                                                                            | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 11 750 000,00                    | 19,00                                 | V                          | LIVRETA    | 2,122                                                   | 0,00                  | 305 592,06                | 0,00                                        | 0,00                  |
| CLTM                                                                               | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 2 592 592,59                     | 17,00                                 | F                          | FIXE       | 3,470                                                   | 148 148,15            | 94 725,29                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| CLTM                                                                               | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 4 320 987,60                     | 17,00                                 | F                          | FIXE       | 3,470                                                   | 246 913,60            | 157 875,48                | 0,00                                        | 0,00                  |
| CLTM                                                                               | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 7 777 777,79                     | 17,00                                 | F                          | FIXE       | 3,470                                                   | 444 444,44            | 284 175,86                | 0,00                                        | 0,00                  |
| MIN508663/MIN506738EUR                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 14 750 000,00                    | 14,00                                 | V                          | EURIBOR03M | 1,093                                                   | 250 000,00            | 42 414,16                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| 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            |                                                                     | 6 550 000,00                     |                                       |                            |            |                                                         | 150 000,00            | 27 173,61                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| 17607619                                                                           | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | V                          | EONIA      | 1,465                                                   | 0,00                  | 27 173,61                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| MIN508663/MIN506738EUR                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | V                          | EONIA      | 0,833                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| XU00237783                                                                         | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 1 050 000,00                     | 6,00                                  | V                          | TAG12M     | 0,000                                                   | 150 000,00            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| XU00237783                                                                         | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 5 500 000,00                     | 4,00                                  | V                          | T4M        | -0,256                                                  | 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                  |

| Emprunts et dettes au 31/12/N                                    |                             |                 |                                                         |                               |                              |                      |            |                                             |                       |                           |                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                      |                             | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                             |                       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                             | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                             |                       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| Total général                                                    |                             | 0,00            |                                                         | 57 510 021,25                 |                              |                      |            |                                             | 1 470 842,92          | 952 088,54                | 0,00                                     | 0,00               |

(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 (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 couvrir 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    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 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                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 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                                                               |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | IV   |
|                                                                            | A1.5 |

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.  
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.  
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).  
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.



| IV – ANNEXES                                                               |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE |      |
|                                                                            | IV   |
|                                                                            | A1.5 |

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.  
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.  
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.  
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| IV – ANNEXES                                                                                  |  |  |  | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|
| 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 |                    |
| Total des dépenses au c/166<br>Refinancement de dette (3)          |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
| Total des recettes au c/166<br>Refinancement de dette (4)          |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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 | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3)  | Index (4) | Taux act. | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | 0,00                                                       | 0,00 |                               |                    | 0,00                                          | 0,00 |
| Total                   |                                         |                       |                   |                            |                   |                  |           |           |                   |           |           |                 |                       |                                                            |      |                               |                    | 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 – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <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) : € |                        |

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**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       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |             |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00        |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00        |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |             |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> |

(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 ...).

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

| 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>3 000 000,00</b>                               | <b>I 2 657 916,66</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>1 800 000,00</b>                               | <b>1 470 842,92</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 1 600 000,00                                      | 1 320 842,92          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00                  |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 200 000,00                                        | 150 000,00            |
| 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>1 200 000,00</b>                               | <b>1 187 073,74</b>   |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                       |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                       |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 1 200 000,00                                      | 1 187 073,74          |
| 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>2 657 916,66</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                | <b>2 657 916,66</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>4 584 037,00</b>                               | <b>III 1 424 567,22</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>4 584 037,00</b>                               | <b>1 424 567,22</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         |                                                   |                         |
| 2801                                                  | Frais d'établissement                     | 2 000,00                                          | 1 200,00                |
| 28088                                                 | Autres immobilisations incorporelles      | 0,00                                              | 2 000,00                |
| 28128                                                 | Aménagement Autres terrains               | 345 000,00                                        | 333 774,13              |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, ... | 1 000,00                                          | 0,00                    |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées      | 60 000,00                                         | 30 485,00               |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation        | 140 000,00                                        | 103 466,87              |
| 281728                                                | Autres terrains (mise à disposition)      | 750 000,00                                        | 770 035,22              |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique        | 200 000,00                                        | 183 155,00              |
| 28184                                                 | Mobilier                                  | 1 000,00                                          | 272,00                  |
| 28188                                                 | Autres                                    | 1 000,00                                          | 179,00                  |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations          |                                                   |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours         |                                                   |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices    |                                                   |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation     | 3 084 037,00                                      | 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>1 424 567,22</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>2 702 677,11</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>4 127 244,33</b> |

|                                                      | Montant                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 2 657 916,66</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 4 127 244,33</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) 1 469 327,67</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            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ELEMENTS DU BILAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b></p> | <b>A5.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES                                                                                                                                                                                                         | IV            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ELEMENTS DU BILAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b></p> | <b>A5.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES                                                                                                                                                                                                 | IV            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ELEMENTS DU BILAN</b></p> <p><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT<br/>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b></p> | <b>A5.2.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES                                                                                                                                             | IV     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT<br>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.2.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                             | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A6</b> |

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice     | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée de<br>l'étalement | Date de la<br>délibération | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I) | Montant amorti<br>au titre des<br>exercices<br>précédents<br>(II) | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812)<br>(III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                       |                         |                            | 0,00                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00      |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

| IV – ANNEXES                                                   |  | IV |
|----------------------------------------------------------------|--|----|
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |  | A7 |

A7 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(4) Indiquer le chapitre.

| 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     |                                                       |                                        |                          |                          |
| 04/02/2016                       | MO PROJET BHNS                                        | 1 789,20                               | 0,00                     | 30                       |
| 13/02/2016                       | CREATION VOIES DE BUS - AIX OP DI665-2A               | 1 234,98                               | 0,00                     | 30                       |
| 08/07/2016                       | ARRET C02 AIX                                         | 79 746,85                              | 3 856,00                 | 10                       |
| 19/07/2016                       | BHNS LIGNE A - ITINERAIRE BUS RD9-A51 OP DI665AP      | 85 794,58                              | 1 297,00                 | 30                       |
| 19/07/2016                       | BHNS LIGNE A AVENUE MOURET OP DI665-2A                | 17 780,23                              | 268,00                   | 30                       |
| 19/07/2016                       | AMENAGEMENT DE POINTS D ARRET OP DI610                | 1 475 629,59                           | 22 309,00                | 30                       |
| 19/07/2016                       | EXTENSION POLE ECHANGE SIMIANE OP DI532 2A            | 999 710,51                             | 15 114,00                | 30                       |
| 19/07/2016                       | POLE ECHANGE PLAN D AILLANE OP DI652AP                | 58 726,89                              | 887,00                   | 30                       |
| 19/07/2016                       | CREATION COULOIRS BUS CENTRE VILLE OP DI643AP         | 865 874,02                             | 13 090,00                | 30                       |
| 19/07/2016                       | ACQUISITION MOBILIER URBAIN OP DI611                  | 282 549,84                             | 4 271,00                 | 30                       |
| 19/07/2016                       | POLE ECHANGE KRYPTON OP DI657AP                       | 7 328 809,36                           | 110 799,00               | 30                       |
| 19/07/2016                       | SYSTEME BILLETIQUE OP DI647AP                         | 312 151,75                             | 28 315,00                | 5                        |
| 19/07/2016                       | POLE ECHANGE PERTUIS OP DI664AP                       | 1 243 084,57                           | 18 793,00                | 30                       |
| 19/07/2016                       | EXTENSION POLE ECHANGE SIMIANE OP DI532 2A            | 15 369,75                              | 0,00                     | 30                       |
| 19/07/2016                       | POLE ECHANGE KRYPTON OP DI657AP                       | 49 437,45                              | 0,00                     | 30                       |
| 19/07/2016                       | BHNS LIGNE B OP DI663-2                               | 798 844,56                             | 0,00                     | 30                       |
| 19/07/2016                       | POLE ECHANGE PERTUIS OP DI664AP                       | 46 971,01                              | 0,00                     | 30                       |
| 19/07/2016                       | BHNS LIGNE A AVENUE MOURET OP DI665-2A                | 36 797,25                              | 0,00                     | 30                       |
| 19/07/2016                       | RESEAUX D INFRASTRUCTURES ETUDES REALISATION OP DI661 | 117 283,11                             | 0,00                     | 30                       |
| 19/07/2016                       | CREATION COULOIR BUS MALACRIDA OP DI6492AP            | 65 070,60                              | 983,00                   | 30                       |
| 19/07/2016                       | PARC RELAIS MALACRIDA OP DI642AP                      | 4 298,14                               | 64,00                    | 30                       |
| 19/07/2016                       | BHNS LIGNE A ITINERAIRE BUS RD9 A51 OP DI665AP        | 7 657,00                               | 0,00                     | 30                       |
| 19/07/2016                       | SYSTEME INFORMATION VOYAGEURS OP DI670AP              | 21 740,32                              | 0,00                     | 30                       |
| 20/07/2016                       | SYSTEME INFORMATION VOYAGEURS OP DI670AP              | 968 022,18                             | 29 093,00                | 15                       |
| 25/07/2016                       | EXTENSION POLE ECHANGE SIMIANE OP DI532 2A            | 16 734,02                              | 0,00                     | 30                       |
| 25/07/2016                       | POLE ECHANGE PERTUIS OP DI664AP                       | 29 516,25                              | 0,00                     | 30                       |
| 27/09/2016                       | PARC RELAIS LA PARADE OP DI6021AP                     | 9 810,00                               | 85,00                    | 30                       |
| 05/10/2016                       | AMENAGEMENT POLES D ECHANGES OP DI604                 | 54 495,20                              | 436,00                   | 30                       |
| 31/10/2016                       | POLE ECHANGE MEYRARGUES OP DI6001AP                   | 33 333,33                              | 0,00                     | 30                       |
| 31/10/2016                       | ACQUISITION MOBILIER URBAIN OP DI611                  | 269 900,58                             | 4 572,00                 | 10                       |
| 24/11/2016                       | PARC RELAIS LA PARADE OP DI6021AP                     | 520,00                                 | 0,00                     | 30                       |
| 15/12/2016                       | POLE D ECHANGE GARDANNE OP DI6011AP                   | 125 000,00                             | 0,00                     | 30                       |
| 15/12/2016                       | PARC RELAIS CAP HORIZON OP DI6031AP                   | 83 333,33                              | 0,00                     | 30                       |
| 19/12/2016                       | POLE ECHANGE TRETS OP DI530AP                         | 25 000,00                              | 0,00                     | 30                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                                       |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                                       |                                        |                          |                          |
| Affectation                      |                                                       |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                                       |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                                                       |                                        |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                                       | <b>15 532 016,45</b>                   | <b>254 232,00</b>        |                          |



|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <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**

| 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                 |

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <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)**

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

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                                                           |             |
| <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                 |

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                        | <b>IV</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b> | <b>A10</b> |

**SECTION D'EXPLOITATION**

| Article (2)          | Libellé (2)                           | Dépenses<br>Mandats émis | Recettes<br>Titres émis |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 011                  | Charges à caractère général           | 0,00                     |                         |
| 012                  | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00                     |                         |
| 72                   | Travaux en régie                      |                          | 0,00                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

| Article (2)          | Libellé (2)                   | Montant (3) |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 20                   | Immobilisations incorporelles | 0,00        |
| 21                   | Immobilisations corporelles   | 0,00        |
| 23                   | Immobilisations en cours      | 0,00        |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                               | <b>0,00</b> |

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b> | <b>A10</b> |

**RATIO**

|                                                      | <b>Montant</b> |
|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Recettes 72 (I)</b>                               | <b>0,00</b>    |
| <b>Recettes réelles d'exploitation</b>               | <b>0,00</b>    |
| <b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b> | <b>0,00 %</b>  |

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

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   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3)                                | Nom de l'organisme             | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 65733       |                 | FAC. BORD 190109 TITRE 800192-1 DU 03/05 | CONSEIL GENERAL<br>DEPARTEMENT | Département                     | 72 167,83                |
| 65733       |                 | FAC. BORD 190109 TITRE 800193-1 DU 03/05 | CONSEIL GENERAL<br>DEPARTEMENT | Département                     | 73 922,09                |
| 65733       |                 | FAC. BORD 190109 TITRE 800194-1 DU 03/05 | CONSEIL GENERAL<br>DEPARTEMENT | Département                     | 6 127,14                 |
| 65733       |                 | FAC. TITRE 9571-1 BORD 724 DU 03/05/2016 | CONSEIL GENERAL<br>DEPARTEMENT | Département                     | 154 891,99               |
| 6574        | 2016-00079      | SUBVENTION 2016                          | ADAVA ADTC PAYS D AIX          | Association                     | 3 000,00                 |
| 6574        |                 | 1ER ACOMPTE 70% - TRANSPORTS -2016       | AUTOMOBILE CLUB D AIX EN PCE   | Association                     | 17 500,00                |
| 6574        |                 | SOLDE SUBVENTION 2016_SEMAINES SECURITE  | AUTOMOBILE CLUB D AIX EN PCE   | Association                     | 7 500,00                 |
| 6574        |                 | SUBVENTION 2016_COVOITURAGE              | AUTOMOBILE CLUB D AIX EN PCE   | Association                     | 15 000,00                |
| 6574        |                 | SUBVENTION 2016                          | ETINCELLE 2000                 | Association                     | 4 000,00                 |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.4</b> |

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

|                                                                                                               |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                           |  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> |  | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.6</b> |

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année d'origine | Nature de l'engagement                | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                 | 8017 Subventions à verser en annuités |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                  |
|                 | 8018 Autres engagements donnés        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                  |
|                 | Au profit d'organismes publics        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                  |
|                 | Au profit d'organismes privés (1)     |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                  |
|                 | <b>TOTAL</b>                          |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

|                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                        | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement                                                 | Organisme émetteur | Durée<br>en<br>années | Périodicité | Créance en capital à<br>l'origine | Créance en capital<br>31/12/N | Annuité reçue au<br>cours de l'exercice |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                    | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | 8028 Autres engagements reçus                                          |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | A l'exception de ceux reçus des entreprises                            |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | Engagements reçus des entreprises                                      |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | <b>TOTAL</b>                                                           |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |

| IV – ANNEXES                                                                | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

## B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP                                                   | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                          | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| D AMTST<br>2015/1 BHNS B<br>PARC RELAIS<br>JAS DE<br>BOUFFAN             | 18 000 000,00                              | 0,00                     | 18 000 000,00                                            | 4 166 666,67                                                          | 0,00                                                     | 13 800 000,00                                 | 0,00                            |
| D AMTST<br>2014/3 BHNS<br>LIGNE A -<br>AVENUE<br>MOURET                  | 3 000 000,00                               | 0,00                     | 3 000 000,00                                             | 49 633,28                                                             | 400 000,00                                               | 2 500 000,00                                  | 55 812,46                       |
| D AMTST<br>2013/7 BHNS<br>LIGNE A -<br>ITINERAIRE<br>BUS RD9-A51         | 3 895 000,00                               | 0,00                     | 3 895 000,00                                             | 1 433 646,13                                                          | 350 000,00                                               | 2 060 000,00                                  | 93 451,58                       |
| D AMTST<br>2013/5 BHNS<br>LIGNE B                                        | 65 700 000,00                              | 0,00                     | 65 700 000,00                                            | 628 877,92                                                            | 2 300 000,00                                             | 46 000 000,00                                 | 800 633,76                      |
| D AMTST<br>2013/6 BHNS<br>LIGNE B -<br>ECHANGEUR<br>PONT DE L<br>ARC     | 4 060 000,00                               | 0,00                     | 4 060 000,00                                             | 426 421,95                                                            | 0,00                                                     | 0,00                                          | 0,00                            |
| D AMRIT<br>2013/15<br>CRATION<br>COULOIRS<br>BUS KRYPTON<br>CENTRE VILLE | 1 440 000,00                               | 0,00                     | 1 440 000,00                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                          | 0,00                            |
| D AMRIT<br>2013/14<br>CREATION<br>COULOIR BUS<br>MALACRIDA               | 2 885 000,00                               | 0,00                     | 2 885 000,00                                             | 75 091,01                                                             | 400 000,00                                               | 2 400 000,00                                  | 65 070,60                       |
| D AMRIT<br>2013/13<br>CREATION<br>COULOIRS<br>BUS CENTRE<br>VILLE        | 5 100 000,00                               | 0,00                     | 5 100 000,00                                             | 478 523,12                                                            | 1 900 000,00                                             | 2 721 000,00                                  | 865 874,02                      |
| D AMRIT<br>2014/1<br>EXTENSION<br>POLE<br>ECHANGE<br>SIMIANE             | 2 600 000,00                               | 0,00                     | 2 600 000,00                                             | 64 163,38                                                             | 1 100 000,00                                             | 0,00                                          | 956 590,28                      |
| D AMRIT<br>2013/18 GARE<br>ROUTIER AIX                                   | 18 850 000,00                              | 0,00                     | 18 850 000,00                                            | 17 090 713,49                                                         | 500 000,00                                               | 1 000 000,00                                  | 0,00                            |
| D AMRIT<br>2016/3 PARC<br>RELAIS CAP<br>HORIZON                          | 19 500 000,00                              | 0,00                     | 19 500 000,00                                            | 0,00                                                                  | 100 000,00                                               | 1 000 000,00                                  | 83 333,33                       |
| D AMRIT<br>2013/23 PARC<br>RELAIS DES 3<br>SAUTETS                       | 690 000,00                                 | 0,00                     | 690 000,00                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                          | 0,00                            |

| N° ou intitulé de l'AP                       | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                              | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| D AMRIT 2016/2 PARC RELAIS LA PARADE         | 6 000 000,00                               | 0,00                     | 6 000 000,00                                             | 0,00                                                                  | 100 000,00                                               | 5 850 000,00                                  | 10 330,00                       |
| D AMRIT 2013/24 PARC RELAIS MALACRIDA        | 4 745 000,00                               | 0,00                     | 4 745 000,00                                             | 4 055 215,31                                                          | 100 000,00                                               | 200 000,00                                    | 4 298,14                        |
| D AMRIT 2015/2 POLE D ECHANGE GARDANNE       | 14 000 000,00                              | 0,00                     | 14 000 000,00                                            | 200 000,00                                                            | 150 000,00                                               | 13 300 000,00                                 | 125 000,00                      |
| D AMRIT 2013/20 POLE ECHANGE KRYPTON         | 22 000 000,00                              | 0,00                     | 22 000 000,00                                            | 13 415 477,13                                                         | 8 500 000,00                                             | 84 522,00                                     | 7 314 512,17                    |
| D AMRIT 2014/2 POLE ECHANGE MEYRARGUES       | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00                                             | 108 817,79                                                            | 40 000,00                                                | 1 500 000,00                                  | 33 333,33                       |
| D AMRIT 2013/21 POLE ECHANGE PERTUIS         | 4 300 000,00                               | 0,00                     | 4 300 000,00                                             | 545 225,40                                                            | 1 600 000,00                                             | 500 000,00                                    | 1 312 171,83                    |
| D AMRIT 2013/19 POLE ECHANGE PLAN D AILLANE  | 7 000 000,00                               | 0,00                     | 7 000 000,00                                             | 6 274 639,43                                                          | 60 000,00                                                | 660 000,00                                    | 58 726,89                       |
| D AMRIT 2013/16 POLE ECHANGE TRETTS          | 1 255 000,00                               | 0,00                     | 1 255 000,00                                             | 100 000,00                                                            | 500 000,00                                               | 655 000,00                                    | 25 000,00                       |
| D IDGTP 2013/2 SYSTEME BILLETIQUE            | 1 500 000,00                               | 0,00                     | 1 500 000,00                                             | 643 293,00                                                            | 500 000,00                                               | 356 000,00                                    | 312 151,75                      |
| D IDGTP 2013/1 SYSTEME INFORMATION VOYAGEURS | 3 265 000,00                               | 0,00                     | 3 265 000,00                                             | 826 751,16                                                            | 1 000 000,00                                             | 1 400 000,00                                  | 989 762,50                      |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.



| 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 À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À 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>22,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>22,00</b> | <b>19,53</b>                                          | <b>4,09</b>           | <b>23,62</b> |
| ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CL                                | C              | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00         | 8,60                                                  | 0,60                  | 9,20         |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PL 1E CL                             | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,50                                                  | 0,00                  | 0,50         |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PL 2E CL                             | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,30                                                  | 0,00                  | 2,30         |
| ADMINISTRATEUR HORS CLASSE                                 | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00         |
| ATTACHE PRINCIPAL                                          | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,83                                                  | 0,00                  | 1,83         |
| ATTACHE TERRITORIAL                                        | A              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00         | 4,00                                                  | 2,00                  | 6,00         |
| DIRECTEUR TERRITORIAL                                      | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| REDACTEUR                                                  | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,49                  | 0,49         |
| REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL                                | B              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,30                                                  | 0,00                  | 0,30         |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL                                | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                               |                | <b>24,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>24,00</b> | <b>18,00</b>                                          | <b>5,31</b>           | <b>23,31</b> |
| ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE                              | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 3,00                                                  | 0,00                  | 3,00         |
| AGENT DE MAITRISE                                          | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00         |
| AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL                                | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00         |
| INGENIEUR                                                  | A              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00         | 1,67                                                  | 3,44                  | 5,11         |
| INGENIEUR EN CHEF                                          | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 3,00                                                  | 0,00                  | 3,00         |
| INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE                              | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| INGENIEUR PRINCIPAL                                        | A              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 2,33                                                  | 1,00                  | 3,33         |
| TECHNICIEN                                                 | B              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,20                  | 0,20         |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL                               | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,00                                                  | 0,67                  | 1,67         |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL                               | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00         |
| <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>  |

| 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 |
| FILIERE CULTURELLE (h)                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| FILIERE ANIMATION (i)                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| FILIERE POLICE (j)                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5)                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) |                | 46,00                              | 0,00                                   | 46,00 | 37,53                                                 | 9,40                  | 46,93 |

(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  |                                         |                       |
| ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CL<br>ADMINISTRATEUR HORS CLASSE | C                 | ADM            | 340              | 0,00  | 3-1 REMPLACANT ART 3-1                  | CDD CDD               |
|                                                           | A                 | ADM            | HEB3             | 0,00  | 3-4 CONTRAT A DUREE<br>INDETERMINEE     | CDI CDI               |
| ADMINISTRATEUR HORS CLASSE                                | A                 | ADM            | HEBB3            | 0,00  | 3-4 CONTRAT A DUREE<br>INDETERMINEE     | CDI CDI               |
| ATTACHE TERRITORIAL                                       | A                 | ADM            | 703              | 0,00  | 3-4 CONTRAT A DUREE<br>INDETERMINEE     | CDI CDI               |
| ATTACHE TERRITORIAL                                       | A                 | ADM            | 759              | 0,00  | 3-4 CONTRAT A DUREE<br>INDETERMINEE     | CDI CDI               |
| ATTACHE TERRITORIAL<br>INGENIEUR                          | A                 | ADM            | 588              | 0,00  | 3-1 REMPLACANT ART 3-1                  | CDD CDD               |
|                                                           | A                 | TECH           | 621              | 0,00  | 3-4 CONTRAT A DUREE<br>INDETERMINEE     | CDI CDI               |
| INGENIEUR                                                 | A                 | TECH           | 668              | 0,00  | 3-4 CONTRAT A DUREE<br>INDETERMINEE     | CDI CDI               |
| INGENIEUR                                                 | A                 | TECH           | 458              | 0,00  | 3-3-2° CAT A BESOINS<br>SERV ART 3-3-2° | CDD CDD               |
| INGENIEUR                                                 | A                 | TECH           | 801              | 0,00  | 3-3-2° CAT A BESOINS<br>SERV ART 3-3-2° | CDD CDD               |
| INGENIEUR                                                 | A                 | TECH           | 588              | 0,00  | 3-1 REMPLACANT ART 3-1                  | CDD CDD               |
| INGENIEUR                                                 | A                 | TECH           | 750              | 0,00  | 3-1 REMPLACANT ART 3-1                  | CDD CDD               |
| INGENIEUR PRINCIPAL                                       | A                 | TECH           | 916              | 0,00  | 3-3-2° CAT A BESOINS<br>SERV ART 3-3-2° | CDD CDD               |
| REDACTEUR                                                 | A                 | ADM            | 357              | 0,00  | 3-1 REMPLACANT ART 3-1                  | CDD CDD               |
| TECHNICIEN                                                | B                 | TECH           | 389              | 0,00  | 3-1 REMPLACANT ART 3-1                  | CDD CDD               |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL                              | B                 | TECH           | 438              | 0,00  | 3-1 REMPLACANT ART 3-1                  | CDD CDD               |
| 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.  
POL : 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 secrétaires 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> |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u>       |                           |                                      |                                        |                                |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> |                           |                                      |                                        |                                |
| <u>Autres</u>                                 |                           |                                      |                                        |                                |

(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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3</b> |

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

| <b>SECTION</b>        | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| RECETTES              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| RECETTES              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |

(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)**

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

| <b>SECTION</b>                   | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| RECETTES                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| RECETTES                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <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 : .

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20005480700199</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPIC METROPOLE AIX MARSEILLE METROPOLE</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MARSEILLE

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

M. 43 (1)

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

BUDGET : CT 3 - TRANSPORTS (2)

**ANNEE 2016**

(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                                                                  | 18         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 19         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 23         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 25         |
| 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                                                                             | 26         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| 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                                                        | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | Sans Objet |
| 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                                   | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 30 |
|--------------------------|----|

(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.
  - avec (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 4 242 140,76 | G 5 935 899,91 | G-A 1 693 759,15      |
|                                                | Section d'investissement | B 2 259 164,16 | H 531 925,54   | H-B -1 727 238,62     |

|                           |                                          |                        |                                 |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 1 263 105,10<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 2 284 539,26<br>(si excédent) |

|                                | DEPENSES                | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 6 501 304,92 | Q= G+H+I+J 10 015 469,81 | =Q-P 3 514 164,89     |

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

|                 | DEPENSES                                      | RECETTES                    | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 4 242 140,76   | = G+I+K 7 199 005,01        | 2 956 864,25          |
|                 | Section d'investissement = B+D+F 2 259 164,16 | = H+J+L 2 816 464,80        | 557 300,64            |
|                 | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 6 501 304,92       | = G+H+I+J+K+L 10 015 469,81 | 3 514 164,89          |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   |                                        | 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                     |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                        | F 0,00                          | L 0,00                   |
| 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                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 0,00                            | 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                                      | 4 781 149,70                       | 3 736 588,01                             | 0,00               | 0,00                       | 1 044 561,69        |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés                            | 305 800,00                         | 305 795,81                               | 0,00               | 0,00                       | 4,19                |
| 014                                                                     | Atténuations de produits                                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65                                                                      | Autres charges de gestion courante                               | 10 000,00                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 10 000,00           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                                                  | <b>5 096 949,70</b>                | <b>4 042 383,82</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>1 054 565,88</b> |
| 66                                                                      | Charges financières                                              | 113 700,00                         | 96 838,43                                | 0,00               | 0,00                       | 16 861,57           |
| 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>5 210 649,70</b>                | <b>4 139 222,25</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>1 071 427,45</b> |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement (4)                       | 0,00                               |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 102 977,00                         | 102 918,51                               |                    |                            | 58,49               |
| 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>102 977,00</b>                  | <b>102 918,51</b>                        |                    |                            | <b>58,49</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                                  | <b>5 313 626,70</b>                | <b>4 242 140,76</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>1 071 485,94</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                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 |
| 73                                                                       | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 3 961 021,60                       | 5 677 553,28                             | 0,00             | 0,00                       | -1 716 531,68        |
| 74                                                                       | Subventions d'exploitation                                       | 89 500,00                          | 93 026,81                                | 0,00             | 0,00                       | -3 526,81            |
| 75                                                                       | Autres produits de gestion courante                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                                                  | <b>4 050 521,60</b>                | <b>5 770 580,09</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-1 720 058,49</b> |
| 76                                                                       | Produits financiers                                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                                           | 0,00                               | 165 319,82                               | 0,00             | 0,00                       | -165 319,82          |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>4 050 521,60</b>                | <b>5 935 899,91</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-1 885 378,31</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>4 050 521,60</b>                | <b>5 935 899,91</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-1 885 378,31</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>1 263 105,10</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                         | 90 192,50                          | 33 912,50           | 0,00                          | 56 280,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 424 603,31                         | 160 849,82          | 0,00                          | 263 753,49             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 4 599 850,94                       | 1 930 648,77        | 0,00                          | 2 669 202,17           |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>5 114 646,75</b>                | <b>2 125 411,09</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2 989 235,66</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                         | 133 000,00                         | 132 600,00          | 0,00                          | 400,00                 |
| 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                    | 1 200,00                           | 1 153,07            | 0,00                          | 46,93                  |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>134 200,00</b>                  | <b>133 753,07</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>446,93</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>5 248 846,75</b>                | <b>2 259 164,16</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2 989 682,59</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 160 000,00                         | 0,00                |                               | 160 000,00             |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>160 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         |                               | <b>160 000,00</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>5 408 846,75</b>                | <b>2 259 164,16</b> | <b>0,00</b>                   | <b>3 149 682,59</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</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                            | 2 861 330,49                       | 426 777,23        | 0,00                          | 2 434 553,26        |
| 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                               | 2 229,80          | 0,00                          | -2 229,80           |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>2 861 330,49</b>                | <b>429 007,03</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2 432 323,46</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>2 861 330,49</b>                | <b>429 007,03</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2 432 323,46</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                   |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 102 977,00                         | 102 918,51        |                               | 58,49               |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 160 000,00                         | 0,00              |                               | 160 000,00          |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>262 977,00</b>                  | <b>102 918,51</b> |                               | <b>160 058,49</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>3 124 307,49</b>                | <b>531 925,54</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2 592 381,95</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>2 284 539,26</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              | 3 736 588,01           |                        | 3 736 588,01        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 305 795,81             |                        | 305 795,81          |
| 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       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 66                                     | Charges financières                      | 96 838,43              | 0,00                   | 96 838,43           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 102 918,51             | 102 918,51          |
| 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>4 139 222,25</b>    | <b>102 918,51</b>      | <b>4 242 140,76</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>4 242 140,76</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) | 132 600,00             | 0,00                   | 132 600,00          |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 33 912,50              | 0,00                   | 33 912,50           |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 160 849,82             | 0,00                   | 160 849,82          |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 1 930 648,77           | 0,00                   | 1 930 648,77        |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 1 153,07               | 0,00                   | 1 153,07            |
| 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>2 259 164,16</b>    | <b>0,00</b>            | <b>2 259 164,16</b> |

+

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

=

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>2 259 164,16</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   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 5 677 553,28           |                        | 5 677 553,28        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 93 026,81              |                        | 93 026,81           |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 165 319,82             | 0,00                   | 165 319,82          |
| 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>5 935 899,91</b>    | <b>0,00</b>            | <b>5 935 899,91</b> |

+

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>1 263 105,10</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>7 199 005,01</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                             | 426 777,23             | 0,00                   | 426 777,23        |
| 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)                              | 2 229,80               | 0,00                   | 2 229,80          |
| 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                        |                        | 102 918,51             | 102 918,51        |
| 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>429 007,03</b>      | <b>102 918,51</b>      | <b>531 925,54</b> |

+

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>2 284 539,26</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------|

+

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

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 816 464,80</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>4 781 149,70</b>                   | <b>3 736 588,01</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 044 561,69</b> |
| 6061                                                                                                       | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 200,00                                | 193,80                                   | 0,00                  | 0,00                             | 6,20                |
| 6068                                                                                                       | Autres matières et fournitures                        | 1 500,00                              | 566,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 934,00              |
| 611                                                                                                        | Sous-traitance générale                               | 4 670 264,70                          | 3 658 508,18                             | 0,00                  | 0,00                             | 1 011 756,52        |
| 6132                                                                                                       | Locations immobilières                                | 3 985,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 985,00            |
| 6137                                                                                                       | Redevances, droits de passage, servitude              | 51 900,00                             | 51 608,90                                | 0,00                  | 0,00                             | 291,10              |
| 6156                                                                                                       | Maintenance                                           | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| 6231                                                                                                       | Annonces et insertions                                | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| 6236                                                                                                       | Catalogues et imprimés                                | 3 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00            |
| 6238                                                                                                       | Divers                                                | 15 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 15 000,00           |
| 6262                                                                                                       | Frais de télécommunications                           | 4 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 000,00            |
| 6287                                                                                                       | Remboursements de frais                               | 25 600,00                             | 25 549,13                                | 0,00                  | 0,00                             | 50,87               |
| 6288                                                                                                       | Autres                                                | 3 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 500,00            |
| 635111                                                                                                     | Cotisant° Foncière des Entreprises                    | 200,00                                | 162,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 38,00               |
| <b>012</b>                                                                                                 | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>305 800,00</b>                     | <b>305 795,81</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>4,19</b>         |
| 6215                                                                                                       | Personnel affecté par CL de rattachement              | 305 800,00                            | 305 795,81                               | 0,00                  | 0,00                             | 4,19                |
| <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>10 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10 000,00</b>    |
| 65734                                                                                                      | Subv. exploitat° Communes                             | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>5 096 949,70</b>                   | <b>4 042 383,82</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 054 565,88</b> |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>113 700,00</b>                     | <b>96 838,43</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>16 861,57</b>    |
| 66111                                                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                          | 108 900,00                            | 96 838,43                                | 0,00                  | 0,00                             | 12 061,57           |
| 66112                                                                                                      | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 4 800,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 800,00            |
| <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>5 210 649,70</b>                   | <b>4 139 222,25</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 071 427,45</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>102 977,00</b>                     | <b>102 918,51</b>                        |                       |                                  | <b>58,49</b>        |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 102 977,00                            | 102 918,51                               |                       |                                  | 58,49               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>102 977,00</b>                     | <b>102 918,51</b>                        |                       |                                  | <b>58,49</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>102 977,00</b>                     | <b>102 918,51</b>                        |                       |                                  | <b>58,49</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>5 313 626,70</b>                   | <b>4 242 140,76</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 071 485,94</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       | 0,00 |

(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 provisionssemi-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              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 73                                                                                                        | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 3 961 021,60                          | 5 677 553,28                             | 0,00                  | 0,00                             | -1 716 531,68        |
| 734                                                                                                       | Versement de transport                              | 3 961 021,60                          | 5 677 553,28                             | 0,00                  | 0,00                             | -1 716 531,68        |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                          | 89 500,00                             | 93 026,81                                | 0,00                  | 0,00                             | -3 526,81            |
| 7471                                                                                                      | Subv. exploitat° État                               | 89 500,00                             | 93 026,81                                | 0,00                  | 0,00                             | -3 526,81            |
| 75                                                                                                        | Autres produits de gestion courante                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | <b>4 050 521,60</b>                   | <b>5 770 580,09</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 720 058,49</b> |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 165 319,82                               | 0,00                  | 0,00                             | -165 319,82          |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion             | 0,00                                  | 165 319,82                               | 0,00                  | 0,00                             | -165 319,82          |
| 78                                                                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                     | <b>4 050 521,60</b>                   | <b>5 935 899,91</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 885 378,31</b> |
| 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                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | <b>4 050 521,60</b>                   | <b>5 935 899,91</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 885 378,31</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                     | <b>1 263 105,10</b>                   |                                          |                       |                                  |                      |

## 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) |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>90 192,50</b>                   | <b>33 912,50</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>56 280,00</b>       |
| 2031                                                                                                   | Frais d'études                                                 | 90 192,50                          | 33 912,50           | 0,00                             | 56 280,00              |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>424 603,31</b>                  | <b>160 849,82</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>263 753,49</b>      |
| 2118                                                                                                   | Autres terrains                                                | 192 627,11                         | 144 080,40          | 0,00                             | 48 546,71              |
| 2135                                                                                                   | Installations générales, agencements                           | 32 000,00                          | 0,00                | 0,00                             | 32 000,00              |
| 2145                                                                                                   | Construct° sol autrui - Installat° gén.                        | 150 000,00                         | 0,00                | 0,00                             | 150 000,00             |
| 2188                                                                                                   | Autres immobilisations corporelles                             | 49 976,20                          | 16 769,42           | 0,00                             | 33 206,78              |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>4 599 850,94</b>                | <b>1 930 648,77</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2 669 202,17</b>    |
| 2317                                                                                                   | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 4 584 096,12                       | 1 930 648,77        | 0,00                             | 2 653 447,35           |
| 238                                                                                                    | Avances commandes immo. incorp.                                | 15 754,82                          | 0,00                | 0,00                             | 15 754,82              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                                 |                                                                | <b>5 114 646,75</b>                | <b>2 125 411,09</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2 989 235,66</b>    |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>133 000,00</b>                  | <b>132 600,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>400,00</b>          |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                              | 133 000,00                         | 132 600,00          | 0,00                             | 400,00                 |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                                                              | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>1 200,00</b>                    | <b>1 153,07</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>46,93</b>           |
| 275                                                                                                    | Dépôts et cautionnements versés                                | 1 200,00                           | 1 153,07            | 0,00                             | 46,93                  |
| <b>020</b>                                                                                             | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                                  |                                                                | <b>134 200,00</b>                  | <b>133 753,07</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>446,93</b>          |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                            |                                                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                          |                                                                | <b>5 248 846,75</b>                | <b>2 259 164,16</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2 989 682,59</b>    |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                                  | <b>0,00</b>            |
|                                                                                                        | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                                  | <b>0,00</b>            |
|                                                                                                        | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>160 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         |                                  | <b>160 000,00</b>      |
| 2317                                                                                                   | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 160 000,00                         | 0,00                |                                  | 160 000,00             |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                                | <b>160 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         |                                  | <b>160 000,00</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>5 408 846,75</b>                | <b>2 259 164,16</b> | <b>0,00</b>                      | <b>3 149 682,59</b>    |
| <b>Pour information</b>                                                                                |                                                                | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                                                  |                                                                |                                    |                     |                                  |                        |

(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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>2 861 330,49</b>                | <b>426 777,23</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2 434 553,26</b>    |
| 1311                                                                                                   | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                | 426 777,23                         | 426 777,23        | 0,00                             | 0,00                   |
| 1312                                                                                                   | Subv. équipt Régions                                 | 731 791,08                         | 0,00              | 0,00                             | 731 791,08             |
| 1313                                                                                                   | Subv. équipt Départements                            | 1 702 762,18                       | 0,00              | 0,00                             | 1 702 762,18           |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>2 229,80</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-2 229,80</b>       |
| 238                                                                                                    | Avances commandes immo. incorp.                      | 0,00                               | 2 229,80          | 0,00                             | -2 229,80              |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                                 |                                                      | <b>2 861 330,49</b>                | <b>429 007,03</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2 432 323,46</b>    |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>165</b>                                                                                             | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                                                              | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                                  |                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                            |                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                                      |                                                      | <b>2 861 330,49</b>                | <b>429 007,03</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2 432 323,46</b>    |
| <b>021</b>                                                                                             | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>0,00</b>                        |                   |                                  |                        |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>102 977,00</b>                  | <b>102 918,51</b> |                                  | <b>58,49</b>           |
| 28031                                                                                                  | Frais d'études                                       | 40 217,00                          | 40 216,58         |                                  | 0,42                   |
| 28138                                                                                                  | Autres constructions                                 | 260,00                             | 258,53            |                                  | 1,47                   |
| 28145                                                                                                  | Aménagements construction sol d'autrui               | 6 200,00                           | 6 187,72          |                                  | 12,28                  |
| 28188                                                                                                  | Autres                                               | 56 300,00                          | 56 255,68         |                                  | 44,32                  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |                                                      | <b>102 977,00</b>                  | <b>102 918,51</b> |                                  | <b>58,49</b>           |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>160 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       |                                  | <b>160 000,00</b>      |
| 238                                                                                                    | Avances commandes immo. incorp.                      | 160 000,00                         | 0,00              |                                  | 160 000,00             |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                      | <b>262 977,00</b>                  | <b>102 918,51</b> |                                  | <b>160 058,49</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                      | <b>3 124 307,49</b>                | <b>531 925,54</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2 592 381,95</b>    |
| <b>Pour information</b>                                                                                |                                                      | <b>2 284 539,26</b>                |                   |                                  |                        |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                                  |                                                      |                                    |                   |                                  |                        |

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE |  |  |  | A1.1 |

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                |                                                                     |                                        |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                              |                                                                     | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                                      |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)                          |                                   |                   |                                             |                               | 5 303 938,00 |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                   |                   |                                             |                               | 5 303 938,00 |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 8713/MON505734-502317EUR                                                       | CAISSE DE FINANCEMENT LOCAL       | 24/12/2014        | 13/02/2015                                  | 01/06/2015                    | 2 652 000,00 | F                          |                | 2,330              | 2,352          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 8721/1842-5065542                                                              | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN.     | 24/12/2014        | 01/12/2015                                  | 01/04/2017                    | 2 651 938,00 | C                          | LA+TMO calculé | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | C                          | 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         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                        |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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) |
|                                                                  |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |
|                                                                  |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |
|                                                                  |                                   |                   |                                             |                               | 5 303 938,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |
| Total général                                                    |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | 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            |                                                                     | 5 071 888,00                     |                                       |                            |                |                                                         | 132 600,00            | 96 838,43                 | 0,00                                        | 4 698,74              |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                             | 0,00            |                                                                     | 5 071 888,00                     |                                       |                            |                |                                                         | 132 600,00            | 96 838,43                 | 0,00                                        | 4 698,74              |
| 8713/MON505734-502317EUR                                                           | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 2 419 950,00                     | 18,15                                 | F                          |                | 2,330                                                   | 132 600,00            | 58 315,83                 | 0,00                                        | 4 698,74              |
| 8721/1842-5065542                                                                  | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 2 651 938,00                     | 39,98                                 | C                          | LA+TMO calculé | 0,000                                                   | 0,00                  | 38 522,60                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| 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            |                                                                     | 5 071 888,00                     |                                       |                            |                |                                                         | 132 600,00            | 96 838,43                 | 0,00                                        | 4 698,74              |

(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 couvrir 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    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 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                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 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.

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <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) : 700 € | 28/03/2006             |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                                  | <b>Durée (en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| L                                                                | Logiciels                                                           | 5                        | 28/03/2006 |
| L                                                                | Frais de recherche, études et développement                         | 5                        | 28/03/2006 |
| L                                                                | Constructions de haltes routières                                   | 30                       | 28/03/2006 |
| L                                                                | Batiments à usage de bureaux                                        | 20                       | 28/03/2006 |
| L                                                                | Travaux d'Aménagement des Bâtiments                                 | 5                        | 28/03/2006 |
| L                                                                | Materiel de bureau électrique et informatique                       | 5                        | 28/03/2006 |
| L                                                                | Mobilier de bureau                                                  | 5                        | 28/03/2006 |
| L                                                                | Installation téléphonique                                           | 5                        | 28/03/2006 |
| L                                                                | Construction légères sur sol d'autrui (haltes routières)            | 15                       | 28/03/2006 |
| L                                                                | Poteaux d'arrêt de bus                                              | 10                       | 28/03/2006 |
| L                                                                | Abris bus                                                           | 10                       | 28/03/2006 |
| L                                                                | Installation téléphonique                                           | 5                        | 28/03/2006 |
| L                                                                | Constrution de bâtiments légers sur sol d'autrui (haltes-routières) | 15                       | 28/03/2006 |
| L                                                                | Poteaux d'arrêt bus                                                 | 10                       | 28/03/2006 |
| L                                                                | Abris bus                                                           | 10                       | 28/03/2006 |
| L                                                                | Matériels accessoires pour équipement d'arrêts                      | 5                        | 28/03/2006 |
| L                                                                | Travaux de voirie pour aménagements des arrêts bus                  | 10                       | 28/03/2006 |
| L                                                                | Installation technique sur voirie (feux priorité aux bus,etc )      | 5                        | 28/03/2006 |
| L                                                                | Matériel pour équipement des bus                                    | 5                        | 28/03/2006 |
| L                                                                | Véhicules légers                                                    | 5                        | 28/03/2006 |
| L                                                                | Utilitaires et camions                                              | 7                        | 28/03/2006 |
| L                                                                | Matériel roulant                                                    | 8                        | 28/03/2006 |
| L                                                                | Signalétique                                                        | 2                        | 28/03/2006 |

| 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>133 000,00</b>                                 | <b>I 132 600,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>133 000,00</b>                                 | <b>132 600,00</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 133 000,00                                        | 132 600,00          |
| 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>132 600,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                | <b>132 600,00</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>102 977,00</b>                                 | <b>III 102 918,51</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>102 977,00</b>                                 | <b>102 918,51</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       |                                                   |                       |
| 28031                                                 | Frais d'études                          | 40 217,00                                         | 40 216,58             |
| 28138                                                 | Autres constructions                    | 260,00                                            | 258,53                |
| 28145                                                 | Aménagements construction sol d'autrui  | 6 200,00                                          | 6 187,72              |
| 28188                                                 | Autres                                  | 56 300,00                                         | 56 255,68             |
| 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>102 918,51</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>2 284 539,26</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>2 387 457,77</b> |

|                                                      | Montant                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 132 600,00</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 2 387 457,77</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) 2 254 857,77</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.

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

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

| <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           |                                                       |                                               |                                 |                                 |
| 25/01/2016                             | SALON- AMENAGEMENT PEM                                | 1 899 678,77                                  | 0,00                            | 0                               |
| 25/01/2016                             | ROGNAC- AMENAGEMENT PEM                               | 33 912,50                                     | 0,00                            | 5                               |
| 25/01/2016                             | ST-CHAMAS - AMENAGEMENT PEM                           | 30 970,00                                     | 0,00                            | 0                               |
| 02/03/2016                             | FOURNITURES ET POSE DE POTEAUX PT ARRETS<br>TRANSPORT | 16 769,42                                     | 0,00                            | 5                               |
| 09/03/2016                             | ST-CHAMAS - PARCELLE PEM                              | 144 080,40                                    | 0,00                            | 30                              |
| Acquisitions à titre gratuit           |                                                       |                                               |                                 |                                 |
| Mise à disposition                     |                                                       |                                               |                                 |                                 |
| Affectation                            |                                                       |                                               |                                 |                                 |
| Mises en concession ou affermage       |                                                       |                                               |                                 |                                 |
| Divers                                 |                                                       |                                               |                                 |                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   |                                                       | <b>2 125 411,09</b>                           | <b>0,00</b>                     |                                 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <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 : .

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**: METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (1)**

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20005480700231

POSTE COMPTABLE : RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE

**M. 57**

**Compte administratif**

**Voté par nature**

BUDGET : CT4 - TRANSPORTS (3)

**ANNEE 2016**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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



# Sommaire

## I - Informations générales

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget         | 5 |
| C1 - Exécution du budget - Résultats                   | 6 |
| C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses                | 7 |
| C3 - Exécution du budget - RAR Recettes                | 8 |

## II - Présentation générale

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| A - Vue d'ensemble - Exécution du budget  | 9  |
| B1 - Equilibre financier - Investissement | 10 |
| B2 - Equilibre financier - Fonctionnement | 11 |
| C1 - Balance générale - Dépenses          | 12 |
| C2 - Balance générale - Recettes          | 13 |

## III - Adoption du CA

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble                                                  | 15 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article                                  | 18 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement        | 20 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP   | 21 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 22 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article                                  | 23 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                                 | 25 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article                                 | 27 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article                                 | 30 |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble                                        | 32         |
| A1.01 - Opérations non ventilables                                                    | 34         |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux                                               | Sans Objet |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité                                                        | Sans Objet |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | Sans Objet |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)                              | Sans Objet |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA                                                         | Sans Objet |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique                                               | Sans Objet |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement                                                   | Sans Objet |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports                                                      | 35         |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                       | 39         |
| A2.01 - Opérations non ventilables                                                    | 41         |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux                                               | Sans Objet |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité                                                        | Sans Objet |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | Sans Objet |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | Sans Objet |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA                                                         | Sans Objet |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI                                   | Sans Objet |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique                                               | Sans Objet |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement                                                   | Sans Objet |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports                                                      | 42         |

### B - Annexes patrimoniales

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                     | 50 |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                      | 51 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux                    | 55 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours             | 57 |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                  | 58 |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement | 60 |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N            | 61 |

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme            | 62  |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes                                                 | 63  |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                         | 64  |
| B3.1 - Etat des provisions constituées                                                  | 66  |
| B3.2 - Etalement des provisions                                                         | 68  |
| B4 - Etat des charges transférées                                                       | 69  |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers                            | 70  |
| B6 - Prêts                                                                              | 71  |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis                                                       | 72  |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                      | 73  |
| B8.1.1 - Concours attribués à des tiers                                                 | 74  |
| B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes                                     | 75  |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail                                                 | 76  |
| B8.3 - Etat des contrats de PPP                                                         | 77  |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés                                               | 78  |
| B8.5 - Etat des engagements reçus                                                       | 79  |
| B9 - Etat du personnel                                                                  | 80  |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | 82  |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement                                            | 83  |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés                                          | 84  |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                         | 85  |
| B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées                                               | 86  |
| B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties                                               | 89  |
| B13 - Opérations liées aux cessions                                                     | 90  |
| B14 - Etat des travaux en régie                                                         | 91  |
| <b>C - Annexes budgétaires</b>                                                          |     |
| C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses                                                  | 93  |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes                                                  | 94  |
| C2.1 - Situation des AP                                                                 | 96  |
| C2.2 - Situation des AE                                                                 | 97  |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>                                                |     |
| D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale                                   | 98  |
| D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe            | 99  |
| D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble                                  | 100 |
| D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement                           | 101 |
| D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement                           | 102 |
| D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget                 | 103 |
| D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation  | 104 |
| D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine             | 106 |
| D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées                          | 107 |
| D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties                          | 108 |
| D5 - Gestion des fonds européens                                                        | 109 |
| D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale           | 110 |
| D7 - Actions de formation des élus                                                      | 111 |
| D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes | 112 |
| D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement                         | 113 |
| D10 - Identification des flux croisés                                                   | 114 |
| D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                   | 115 |
| D12 - Décisions en matière de taux                                                      | 117 |
| D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement                             | 118 |
| D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement                             | 119 |
| <b>V - Arrêté et signatures</b>                                                         |     |
| A - Arrêté et signatures                                                                | 121 |

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



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

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

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

| I – INFORMATIONS GENERALES                         |  |  | I |
|----------------------------------------------------|--|--|---|
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES |  |  | A |

| Informations statistiques |  |  | Valeurs |
|---------------------------|--|--|---------|
| Population totale         |  |  |         |

| Informations fiscales (N-2)                                            |  |  | Collectivité |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) |  |  |              |

| Informations financières – ratios |                                                                                                                            | Valeurs |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement / population                                                                            |         |
| 2                                 | Recettes réelles de fonctionnement / population                                                                            |         |
| 3                                 | Dépenses d'équipement brut / population                                                                                    |         |
| 4                                 | Encours de dette / population (2)                                                                                          |         |
| 5                                 | DGF / population                                                                                                           |         |
| 6                                 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)                                                             |         |
| 7                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) |         |
| 8                                 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement                                                            |         |
| 9                                 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)                                                           |         |
| 10                                | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)                                                                 |         |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

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

- I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
  - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
  - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
  - avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.
- La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
- II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».
- III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .
- IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.
- V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

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

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

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

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

| I – INFORMATIONS GENERALES      |  |  | I  |
|---------------------------------|--|--|----|
| EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS |  |  | C1 |

| RESULTAT DE L'EXERCICE |               |               |                                             |                              |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                        | Mandats émis  | Titres émis   | Reprise résultats exercice antérieur<br>(1) | Résultat ou solde (A)<br>(1) |
| TOTAL DU BUDGET        | 23 097 499,24 | 26 270 643,83 | -1 245 259,51                               | A1 1 927 885,08              |
| Investissement         | 6 270 091,81  | 4 758 240,92  | (2) -2 542 037,74                           | A2 -4 053 888,63             |
| Dont 1068              |               | 2 900 000,00  |                                             |                              |
| Fonctionnement         | 16 827 407,43 | 21 512 402,91 | (3) 1 296 778,23                            | A3 5 981 773,71              |

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

| RESULTAT CUMULE = (A) + (B)<br>(6) |         |               |
|------------------------------------|---------|---------------|
| TOTAL                              | A1 + B1 | 1 927 885,08  |
| Investissement                     | A2 + B2 | -4 053 888,63 |
| Fonctionnement                     | A3 + B3 | 5 981 773,71  |

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.  
(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.  
(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.  
(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.  
(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.  
(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>         | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                                | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                                        | (I) <b>0,00</b>                 |
| <b>018</b>                               | <b>RSA</b>                                             | <b>0,00</b>                     |
| <b>10</b>                                | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>             | <b>0,00</b>                     |
| <b>13</b>                                | <b>Subventions d'investissement (3)</b>                | <b>0,00</b>                     |
| <b>16</b>                                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                   | <b>0,00</b>                     |
| <b>18</b>                                | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>        | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                                | <b>Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>204</b>                               | <b>Subventions d'équipement versées (3)</b>            | <b>0,00</b>                     |
| <b>21</b>                                | <b>Immobilisations corporelles (3)</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| <b>22</b>                                | <b>Immobilisations reçues en affectation (3)</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>                                | <b>Immobilisations en cours (3)</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                                | <b>Participations et créances rattachées</b>           | <b>0,00</b>                     |
| <b>27</b>                                | <b>Autres immobilisations financières (3)</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>45</b>                                | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                                        | (II) <b>0,00</b>                |
| <b>011</b>                               | <b>Charges à caractère général (4)</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| <b>012</b>                               | <b>Charges de personnel et frais assimilés (4)</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>014</b>                               | <b>Atténuations de produits</b>                        | <b>0,00</b>                     |
| <b>016</b>                               | <b>APA</b>                                             | <b>0,00</b>                     |
| <b>017</b>                               | <b>RSA / Régularisations de RMI</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>65</b>                                | <b>Autres charges de gestion courante (4)</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>6586</b>                              | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>66</b>                                | <b>Charges financières</b>                             | <b>0,00</b>                     |
| <b>67</b>                                | <b>Charges exceptionnelles (4)</b>                     | <b>0,00</b>                     |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>         | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                      | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                              | (III) 0,00               |
| 018                                      | RSA                                          | 0,00                     |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations      | 0,00                     |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                     |
| 13                                       | Subventions d'investissement (reçues) (3)    | 0,00                     |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                     |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)     | 0,00                     |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) | 0,00                     |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3)         | 0,00                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)              | 0,00                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)    | 0,00                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours (3)                 | 0,00                     |
| 26                                       | Participations et créances rattachées        | 0,00                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (3)       | 0,00                     |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers  | 0,00                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                              | (IV) 0,00                |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                     |
| 73                                       | Impôts et taxes                              | 0,00                     |
| 731                                      | Impôts locaux                                | 0,00                     |
| 74                                       | Dotations et participations (4)              | 0,00                     |
| 75                                       | Autres produits de gestion courante (4)      | 0,00                     |
| 013                                      | Atténuations de charges (4)                  | 0,00                     |
| 016                                      | APA                                          | 0,00                     |
| 017                                      | RSA / Régularisations de RMI                 | 0,00                     |
| 76                                       | Produits financiers                          | 0,00                     |
| 77                                       | Produits exceptionnels (4)                   | 0,00                     |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

| II – PRESENTATION GENERALE           |  |  |  | II |
|--------------------------------------|--|--|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET |  |  |  | A  |

| REALISATIONS DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | DEPENSES |               | RECETTES |               |
|---------------------------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|
|                                                   | A        | 16 827 407,43 | G        | 21 512 402,91 |
|                                                   | B        | 6 270 091,81  | H        | 4 758 240,92  |

+ +

| REPORTS DE L'EXERCICE<br>N-1 | C                                         | 0,00         | I             | 1 296 778,23 |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                              | Report en section de fonctionnement (002) | (si déficit) | (si excédent) |              |
|                              | D                                         | 2 542 037,74 | J             | 0,00         |

+ =

|                                                |                 |               |                 |               |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| TOTAL EXERCICE<br>(réalisations + reports N-1) | = A + B + C + D | 25 639 536,98 | = G + H + I + J | 27 567 422,06 |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1<br>(1)    | E                         | 0,00 | K       | 0,00 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------|---------|------|
|                                               | Section de fonctionnement |      |         |      |
|                                               | F                         | 0,00 | L       | 0,00 |
| TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E + F                   | 0,00 | = K + L | 0,00 |

| RESULTAT CUMULE | = A + C + E               | 16 827 407,43 | = G + I + K             | 22 809 181,14 |
|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                 | Section de fonctionnement |               |                         |               |
|                 | = B + D + F               | 8 812 129,55  | = H + J + L             | 4 758 240,92  |
| TOTAL CUMULE    | = A + B + C + D + E + F   | 25 639 536,98 | = G + H + I + J + K + L | 27 567 422,06 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.  
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.



|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b> | <b>B1</b> |

**SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS**

(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap.                                                   | Libellé                                                              | Mandats               | Titres                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 018                                                     | RSA                                                                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 13                                                      | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)                 |                       | 4 290,00               |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées (2)                                    |                       | 0,00                   |
| 20                                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)  | 2 650 625,28          | 0,00                   |
| 204                                                     | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1)          | 1 717,00              | 0,00                   |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)               | 2 451 040,45          | 0,00                   |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3) | 0,00                  | 0,00                   |
| 23                                                      | Immobilisations en cours (y compris opérations) (1)                  | 715 800,00            | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |                                                                      | <b>5 819 182,73</b>   | <b>4 290,00</b>        |
| 10                                                      | Dotations, fonds divers et réserves (4)                              | 0,00                  | 0,00                   |
| 13                                                      | Subventions d'investissement (1) (5)                                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées                                        | 450 909,08            | 0,00                   |
| 18                                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)                         | 0,00                  | 0,00                   |
| 26                                                      | Participations et créances rattachées                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 27                                                      | Autres immobilisations financières (1)                               | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |                                                                      | <b>450 909,08</b>     | <b>0,00</b>            |
| 45...                                                   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |                                                                      | <b>I 6 270 091,81</b> | <b>II 4 290,00</b>     |
| 040                                                     | Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)                      | 0,00                  | 1 853 950,92           |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales (8)                                         | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |                                                                      | <b>III 0,00</b>       | <b>IV 1 853 950,92</b> |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |                |                     |                |                     |
|--------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>I + III</b> | <b>6 270 091,81</b> | <b>II + IV</b> | <b>1 858 240,92</b> |
|--------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

|                                                                         |          |                     |            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|---------------------|
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b> | <b>V</b> | <b>2 542 037,74</b> | <b>VI</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>                     |          |                     | <b>VII</b> | <b>2 900 000,00</b> |

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                                     |                    |                      |                           |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                          | <b>I + III + V</b> | <b>8 812 129,55</b>  | <b>II + IV + VI + VII</b> | <b>4 758 240,92</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)</b> |                    | <b>-4 053 888,63</b> |                           |                     |

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

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

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

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

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b> | <b>B2</b> |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS**

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS                                                      |                 | TITRES EMIS                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES                                      |                 |                                                                 |                  |
| 011 Charges à caractère général (1)                               | 14 307 230,92   | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 20 800,00        |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés (1)                   | 0,00            | 73 Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 6 233 554,70     |
|                                                                   |                 | 731 Impôts locaux                                               | 0,00             |
|                                                                   |                 | 74 Dotations et participations (1)                              | 6 775 606,70     |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)             | 262 434,75      | 75 Autres produits de gestion courante (1)                      | 8 300 000,00     |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus                      | 0,00            |                                                                 |                  |
| 014 Atténuations de produits                                      | 35 306,89       | 013 Atténuations de charges (1)                                 | 0,00             |
| 016 APA                                                           | 0,00            | 016 APA                                                         | 0,00             |
| 017 RSA / Régularisations de RMI                                  | 0,00            | 017 RSA / Régularisations de RMI                                | 0,00             |
| Total dépenses de gestion des services                            | 14 604 972,56   | Total recettes de gestion des services                          | 21 329 961,40    |
| 66 Charges financières                                            | 322 241,52      | 76 Produits financiers                                          | 0,00             |
| 67 Charges exceptionnelles (1)                                    | 46 242,43       | 77 Produits exceptionnels (1)                                   | 182 441,51       |
| 68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1) | 0,00            | 78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1) | 0,00             |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES                                  | I 14 973 456,51 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES                                | II 21 512 402,91 |

| OPERATIONS D'ORDRE (2)                          |                         |                                                 |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections (3) | 1 853 950,92            | 042 Opérations ordre transf. entre sections (3) | 0,00           |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section    | 0,00                    | 043 Opérations ordre intérieur de la section    | 0,00           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                   | <b>III 1 853 950,92</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                   | <b>IV 0,00</b> |

|                                         |                              |                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>I + III 16 827 407,43</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>II + IV 21 512 402,91</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1                |        |                                        |                 |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI 1 296 778,23 |

|                                                           |                                  |                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>I + III + V 16 827 407,43</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>II + IV + VI 22 809 181,14</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)</b> | <b>5 981 773,71</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

| II – PRESENTATION GENERALE  | II |
|-----------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | C1 |

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

| INVESTISSEMENT                                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13 Subventions d'investissement (3)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 15 Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 450 909,08             | 0,00                   | 450 909,08          |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (7) 0,00               |                        | 0,00                |
| Total des opérations d'équipement                           | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)         | 2 650 625,28           | 0,00                   | 2 650 625,28        |
| 204 Subventions d'équipement versées (3) (5)                | 1 717,00               | 0,00                   | 1 717,00            |
| 21 Immobilisations corporelles (3) (5)                      | 2 451 040,45           | 0,00                   | 2 451 040,45        |
| 22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)            | (8) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23 Immobilisations en cours (3) (5)                         | 715 800,00             | 0,00                   | 715 800,00          |
| 018 RSA                                                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26 Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27 Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28 Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29 Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3... Stocks et en-cours                                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 198 Neutralisation des amortissements                       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 49 Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 59 Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                    | <b>6 270 091,81</b>    | <b>0,00</b>            | <b>6 270 091,81</b> |

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b> | <b>2 542 037,74</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|

| FONCTIONNEMENT                                        | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 Charges à caractère général (9)                   | 14 307 230,92          |                        | 14 307 230,92        |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés (9)       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 014 Atténuations de produits                          | 35 306,89              |                        | 35 306,89            |
| 016 APA                                               | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 017 RSA / Régularisations de RMI                      | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60 Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 262 434,75             | 0,00                   | 262 434,75           |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus          | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 66 Charges financières                                | 322 241,52             | 0,00                   | 322 241,52           |
| 67 Charges exceptionnelles (9)                        | 46 242,43              | 0,00                   | 46 242,43            |
| 68 Dot. aux amortissements et provisions (9)          | 0,00                   | 1 853 950,92           | 1 853 950,92         |
| 71 Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>             | <b>14 973 456,51</b>   | <b>1 853 950,92</b>    | <b>16 827 407,43</b> |

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE  | II |
|-----------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – RECETTES | C2 |

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

| INVESTISSEMENT                                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13 Subventions d'investissement (reçues) (3)                | 4 290,00               | 0,00                   | 4 290,00            |
| 15 Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (6) 0,00               |                        | 0,00                |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 204 Subventions d'équipement versées (3)                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21 Immobilisations corporelles (3)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22 Immobilisations reçues en affectation (3)                | (7) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23 Immobilisations en cours (3)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 018 RSA                                                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26 Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27 Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28 Amortissement des immobilisations                        |                        | 1 853 950,92           | 1 853 950,92        |
| 29 Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39 Dépréciation des stocks et en-cours                      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3... Stocks et en-cours                                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 49 Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 59 Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>                    | <b>4 290,00</b>        | <b>1 853 950,92</b>    | <b>1 858 240,92</b> |

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b> | <b>2 900 000,00</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

| FONCTIONNEMENT                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé        |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 Atténuations de charges (8)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 016 APA                                         | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 017 RSA / Régularisations de RMI                | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60 Achats et variation des stocks               |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70 Prod. services, domaine, ventes diverses     | 20 800,00              |                        | 20 800,00            |
| 71 Production stockée (ou déstockage)           |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72 Production immobilisée                       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73 Impôts et taxes (sauf 731)                   | 6 233 554,70           |                        | 6 233 554,70         |
| 731 Impôts locaux                               | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 74 Dotations et participations (8)              | 6 775 606,70           |                        | 6 775 606,70         |
| 75 Autres produits de gestion courante (8)      | 8 300 000,00           | 0,00                   | 8 300 000,00         |
| 76 Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77 Produits exceptionnels (8)                   | 182 441,51             | 0,00                   | 182 441,51           |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79 Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b>       | <b>21 512 402,91</b>   | <b>0,00</b>            | <b>21 512 402,91</b> |

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b> | <b>1 296 778,23</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------|

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

| Chapitre                                                         | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits sans emploi<br>(2) | Pour information,<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information,<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>18 161 036,81</b>                   | <b>6 270 091,81</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>11 890 945,00</b>       | <b>0,00</b>                                                           | <b>6 270 091,81</b>                                 |
| 018 RSA                                                          | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)                      | 4 366 320,00                           | 2 650 625,28                 | 0,00                              | 1 715 694,72               | 0,00                                                                  | 2 650 625,28                                        |
| 204 Subventions d'équipement versées                             | 940 050,00                             | 1 717,00                     | 0,00                              | 938 333,00                 | 0,00                                                                  | 1 717,00                                            |
| 21 Immobilisations corporelles                                   | 10 988 020,73                          | 2 451 040,45                 | 0,00                              | 8 536 980,28               | 0,00                                                                  | 2 451 040,45                                        |
| 22 Immobilisations reçues en affectation                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 23 Immobilisations en cours                                      | 1 000 000,00                           | 715 800,00                   | 0,00                              | 284 200,00                 | 0,00                                                                  | 715 800,00                                          |
| Total des opérations d'équipement (3)                            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                           | <b>17 294 390,73</b>                   | <b>5 819 182,73</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>11 475 208,00</b>       | <b>0,00</b>                                                           | <b>5 819 182,73</b>                                 |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 13 Subventions d'investissement                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)      | 7 16 646,08                            | 450 909,08                   | 0,00                              | 265 737,00                 |                                                                       | 450 909,08                                          |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                      | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 26 Participations et créances rattachées                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 27 Autres immobilisations financières                            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses financières</b>                            | <b>7 16 646,08</b>                     | <b>450 909,08</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>265 737,00</b>          |                                                                       | <b>450 909,08</b>                                   |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)               | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                                | <b>18 011 036,81</b>                   | <b>6 270 091,81</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>11 740 945,00</b>       | <b>0,00</b>                                                           | <b>6 270 091,81</b>                                 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (5)                  | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 041 Opérations patrimoniales (6)                                 | 150 000,00                             | 0,00                         |                                   | 150 000,00                 |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                                | <b>150 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                  |                                   | <b>150 000,00</b>          |                                                                       | <b>0,00</b>                                         |
| <b>Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté</b> | <b>2 542 037,74</b>                    | <b>2 542 037,74</b>          |                                   |                            |                                                                       |                                                     |
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>              | <b>20 703 074,55</b>                   | <b>8 812 129,55</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>11 890 945,00</b>       | <b>0,00</b>                                                           | <b>6 270 091,81</b>                                 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

| Chapitre                                                                       | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au 31/12<br>(1) | Crédits sans emploi<br>(2) |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>20 703 074,55</b>                   | <b>4 758 240,92</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>15 944 833,63</b>       |
| 018 RSA                                                                        | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 13 Subventions d'investissement (hors 138)                                     | 4 903 892,97                           | 4 290,00                    | 0,00                              | 4 899 602,97               |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 7 120 000,00                           | 0,00                        | 0,00                              | 7 120 000,00               |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 204 Subventions d'équipement versées                                           | 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>12 023 892,97</b>                   | <b>4 290,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>12 019 602,97</b>       |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves                                         | 2 959 000,00                           | 2 900 000,00                | 0,00                              | 59 000,00                  |
| 138 Autres subventions invest. non transf.                                     | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)                           | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 26 Participations et créances rattachées                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 27 Autres immobilisations financières                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 024 Produits des cessions d'immobilisations                                    | 600 000,00                             |                             | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes financières</b>                                          | <b>3 559 000,00</b>                    | <b>2 900 000,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>659 000,00</b>          |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)                             | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles</b>                                              | <b>15 582 892,97</b>                   | <b>2 904 290,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>12 678 602,97</b>       |
| 021 <i>Virement de la section de fonctionnement (4)</i>                        | 2 995 281,58                           |                             |                                   |                            |
| 040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)</i>                 | 1 974 900,00                           | 1 853 950,92                |                                   | 120 949,08                 |
| 041 <i>Opérations patrimoniales (8)</i>                                        | 150 000,00                             | 0,00                        |                                   | 150 000,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                                              | <b>5 120 181,58</b>                    | <b>1 853 950,92</b>         |                                   | <b>3 266 230,66</b>        |
| <b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |                                   |                            |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>                            | <b>20 703 074,55</b>                   | <b>4 758 240,92</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>15 944 833,63</b>       |

(1) Recettes justifiées non litrées.  
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.  
(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).  
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).  
(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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



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

| Chap. / art. (1)                                               | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information,<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                   | <b>18 161 036,81</b>                   | <b>6 270 091,81</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>11 890 945,00</b>       | <b>0,00</b>                                                           | <b>6 270 091,81</b>                                 |
| 018 RSA                                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)                    | 4 366 320,00                           | 2 650 625,28                 | 0,00                              | 1 715 694,72               | 0,00                                                                  | 2 650 625,28                                        |
| 2031 Frais d'études                                            | 4 366 320,00                           | 2 650 625,28                 | 0,00                              | 1 715 694,72               | 0,00                                                                  | 2 650 625,28                                        |
| 204 Subventions d'équipement versées                           | 940 050,00                             | 1 717,00                     | 0,00                              | 938 333,00                 | 0,00                                                                  | 1 717,00                                            |
| 204122 Subv. Régions : Bâtiments, installations                | 540 050,00                             | 1 717,00                     | 0,00                              | 538 333,00                 | 0,00                                                                  | 1 717,00                                            |
| 20422 Privé : Bâtiments, installations                         | 400 000,00                             | 0,00                         | 0,00                              | 400 000,00                 | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 21 Immobilisations corporelles                                 | 10 988 020,73                          | 2 451 040,45                 | 0,00                              | 8 536 980,28               | 0,00                                                                  | 2 451 040,45                                        |
| 2111 Terrains nus                                              | 2 842 000,00                           | 2 700,00                     | 0,00                              | 2 839 300,00               | 0,00                                                                  | 2 700,00                                            |
| 2128 Autres agencements et aménagements                        | 60 000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 60 000,00                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 21351 Bâtiments publics                                        | 6 027 943,74                           | 1 846 526,05                 | 0,00                              | 4 181 417,69               | 0,00                                                                  | 1 846 526,05                                        |
| 2138 Autres constructions                                      | 145 196,56                             | 106 076,19                   | 0,00                              | 39 120,37                  | 0,00                                                                  | 106 076,19                                          |
| 21534 Réseaux d'électrification                                | 10 000,00                              | 9 880,43                     | 0,00                              | 119,57                     | 0,00                                                                  | 9 880,43                                            |
| 215738 Autre matériel et outillage de voirie                   | 221 000,00                             | 3 829,07                     | 0,00                              | 217 170,93                 | 0,00                                                                  | 3 829,07                                            |
| 21578 Autre matériel technique                                 | 9 880,43                               | 0,00                         | 0,00                              | 9 880,43                   | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 2158 Autres inst., matériel, outill. techniques                | 70 000,00                              | 4 125,65                     | 0,00                              | 65 874,35                  | 0,00                                                                  | 4 125,65                                            |
| 21758 Autres inst., matériel, outill. techniques               | 20 000,00                              | 10 482,00                    | 0,00                              | 9 518,00                   | 0,00                                                                  | 10 482,00                                           |
| 21828 Autres matériels de transport                            | 1 200 000,00                           | 436 742,69                   | 0,00                              | 763 257,31                 | 0,00                                                                  | 436 742,69                                          |
| 21838 Autre matériel informatique                              | 382 000,00                             | 30 678,37                    | 0,00                              | 351 321,63                 | 0,00                                                                  | 30 678,37                                           |
| 22 Immobilisations reçues en affectation                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 23 Immobilisations en cours                                    | 1 000 000,00                           | 715 800,00                   | 0,00                              | 284 200,00                 | 0,00                                                                  | 715 800,00                                          |
| 238 Avances commandes immo corporelles                         | 1 000 000,00                           | 715 800,00                   | 0,00                              | 284 200,00                 | 0,00                                                                  | 715 800,00                                          |
| Total des opérations d'équipement (4)                          | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                         | <b>17 294 390,73</b>                   | <b>5 819 182,73</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>11 475 208,00</b>       | <b>0,00</b>                                                           | <b>5 819 182,73</b>                                 |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 13 Subventions d'investissement                                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire) | 716 646,08                             | 450 909,08                   | 0,00                              | 265 737,00                 |                                                                       | 450 909,08                                          |
| 1641 Emprunts en euros                                         | 716 646,08                             | 450 909,08                   | 0,00                              | 265 737,00                 |                                                                       | 450 909,08                                          |

| Chap. / art. (1)                      | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information,<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 18                                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 26                                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 27                                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses financières</b> | <b>716 646,08</b>                      | <b>450 909,08</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>265 737,00</b>          |                                                                       | <b>450 909,08</b>                                   |
| 45...                                 | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses réelles</b>     | <b>18 011 036,81</b>                   | <b>6 270 091,81</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>11 740 945,00</b>       | <b>0,00</b>                                                           | <b>6 270 091,81</b>                                 |
| 040                                   | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
|                                       | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
|                                       | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 041                                   | 150 000,00                             | 0,00                         |                                   | 150 000,00                 |                                                                       | 0,00                                                |
| 21351                                 | 150 000,00                             | 0,00                         |                                   | 150 000,00                 |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>     | <b>150 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                  |                                   | <b>150 000,00</b>          |                                                                       | <b>0,00</b>                                         |

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

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

| III – ADOPTION DU CA                                                  |  | III  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT |  | A2.1 |

## Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

| N° Opération | Libellé de l'opération | N° AP (1) | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) | Cumul des<br>réalisations | Pour information,<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information,<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|--------------|------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TOTAL        |                        |           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                |

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

|                                                                      |  |             |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                          |  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> |  | <b>A2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                      |  |             |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                          |  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> |  | <b>A2.3</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

| III – ADOPTION DU CA                                     |  |  | III |
|----------------------------------------------------------|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE |  |  | A3  |

|        | Chap. / art. (1)                                             | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser au 31/12<br>(2) | Crédits sans emploi<br>(3) |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|        | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>20 703 074,55</b>                   | <b>4 758 240,92</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>15 944 833,63</b>       |
| 018    | RSA                                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 13     | Subventions d'investissement (hors 138)                      | 4 903 892,97                           | 4 290,00                    | 0,00                              | 4 899 602,97               |
| 1322   | Subv. non transf. Régions                                    | 2 960 842,97                           | 0,00                        | 0,00                              | 2 960 842,97               |
| 1323   | Subv. non transf. Départements                               | 1 636 250,00                           | 4 290,00                    | 0,00                              | 1 631 960,00               |
| 1328   | Autres subventions d'équip. non transf.                      | 306 800,00                             | 0,00                        | 0,00                              | 306 800,00                 |
| 16     | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) | 7 120 000,00                           | 0,00                        | 0,00                              | 7 120 000,00               |
| 1641   | Emprunts en euros                                            | 7 120 000,00                           | 0,00                        | 0,00                              | 7 120 000,00               |
| 20     | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 204    | Subventions d'équipement versées (5)                         | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 21     | Immobilisations corporelles (5)                              | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 22     | Immobilisations reçues en affectation (5)                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 23     | Immobilisations en cours (5)                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
|        | <b>Total des recettes d'équipement</b>                       | <b>12 023 892,97</b>                   | <b>4 290,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>12 019 602,97</b>       |
| 10     | Dotations, fonds divers et réserves                          | 2 959 000,00                           | 2 900 000,00                | 0,00                              | 59 000,00                  |
| 10222  | FCTVA                                                        | 59 000,00                              | 0,00                        | 0,00                              | 59 000,00                  |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés                      | 2 900 000,00                           | 2 900 000,00                | 0,00                              | 0,00                       |
| 138    | Autres subventions invest. non transf.                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 16     | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)            | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 18     | Cpte de liaison : affectation (BA, régie)                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 26     | Participations et créances rattachées                        | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 27     | Autres immobilisations financières                           | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 024    | Produits des cessions d'immobilisations                      | 600 000,00                             |                             | 0,00                              |                            |
|        | <b>Total des recettes financières</b>                        | <b>3 559 000,00</b>                    | <b>2 900 000,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>659 000,00</b>          |
| 45     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)              | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
|        | <b>Total des recettes réelles</b>                            | <b>15 582 892,97</b>                   | <b>2 904 290,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>12 678 602,97</b>       |
| 021    | <i>Virement de la section de fonctionnement</i>              | 2 995 281,58                           | 0,00                        |                                   |                            |
| 040    | <i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>   | 1 974 900,00                           | 1 853 950,92                |                                   | 120 949,08                 |
| 28031  | <i>Frais d'études</i>                                        | 40 000,00                              | 2 937,37                    |                                   | 37 062,63                  |
| 281351 | <i>Bâtiments publics</i>                                     | 4 500,00                               | 4 438,41                    |                                   | 61,59                      |
| 281568 | <i>Autre matériel, outillage incendie</i>                    | 0,00                                   | 797,63                      |                                   | -797,63                    |

| Chap. / art. (1)                  |                                            | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser au 31/12<br>(2) | Crédits sans emploi<br>(3) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 281578                            | Autre matériel technique                   | 497 000,00                             | 526 667,48                  |                                   | -29 667,48                 |
| 28158                             | Autres inst., matériel, outill. techniques | 688 000,00                             | 794 285,22                  |                                   | -106 285,22                |
| 281758                            | Autres inst., matériel, outill. techniques | 100,00                                 | 14,93                       |                                   | 85,07                      |
| 28181                             | Installations générales, aménagt divers    | 83 000,00                              | 14 692,26                   |                                   | 68 307,74                  |
| 281821                            | Matériel de transport ferroviaire          | 471 000,00                             | 0,00                        |                                   | 471 000,00                 |
| 281828                            | Autres matériels de transport              | 0,00                                   | 500 398,81                  |                                   | -500 398,81                |
| 281831                            | Matériel informatique scolaire             | 7 000,00                               | 0,00                        |                                   | 7 000,00                   |
| 281838                            | Autre matériel informatique                | 0,00                                   | 6 194,07                    |                                   | -6 194,07                  |
| 281841                            | Matériel de bureau et mobilier scolaire    | 4 000,00                               | 0,00                        |                                   | 4 000,00                   |
| 281848                            | Autres matériels de bureau et mobiliers    | 0,00                                   | 3 228,43                    |                                   | -3 228,43                  |
| 28188                             | Autres immo. corporelles                   | 180 300,00                             | 296,31                      |                                   | 180 003,69                 |
| 041                               | Opérations patrimoniales (10)              | 150 000,00                             | 0,00                        |                                   | 150 000,00                 |
| 2031                              | Frais d'études                             | 100 000,00                             | 0,00                        |                                   | 100 000,00                 |
| 238                               | Avances commandes immo corporelles         | 50 000,00                              | 0,00                        |                                   | 50 000,00                  |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |                                            | <b>5 120 181,58</b>                    | <b>1 853 950,92</b>         |                                   | <b>3 266 230,66</b>        |

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

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

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

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

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

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

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

## DEPENSES

| Chap. | Libellé                                                           | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) | Crédits sans<br>emploi<br>(2) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|       | <b>TOTAL</b>                                                      | <b>22 813 269,37</b>                   | <b>16 827 407,43</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>5 985 861,94</b>           | <b>0,00</b>                                                           | <b>16 827 407,43</b>                                |
| 011   | Charges à caractère général (3)                                   | 16 326 591,86                          | 14 307 230,92                | 0,00                  | 0,00                              | 2 019 360,94                  | 0,00                                                                  | 14 307 230,92                                       |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (3)                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| 014   | Atténuations de produits                                          | 88 000,00                              | 35 306,89                    | 0,00                  | 0,00                              | 52 693,11                     |                                                                       | 35 306,89                                           |
| 016   | APA                                                               | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                      | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 65    | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)                | 590 750,00                             | 262 434,75                   | 0,00                  | 0,00                              | 328 315,25                    | 0,00                                                                  | 262 434,75                                          |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'éclus                          | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
|       | <b>Total des dépenses de gestion des services</b>                 | <b>17 005 341,86</b>                   | <b>14 604 972,56</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>2 400 369,30</b>           | <b>0,00</b>                                                           | <b>14 604 972,56</b>                                |
| 66    | Charges financières                                               | 709 745,93                             | 322 241,52                   | 0,00                  | 0,00                              | 387 504,41                    |                                                                       | 322 241,52                                          |
| 67    | Charges exceptionnelles (3)                                       | 128 000,00                             | 46 242,43                    | 0,00                  | 0,00                              | 81 757,57                     |                                                                       | 46 242,43                                           |
| 68    | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                             | <b>837 745,93</b>                      | <b>368 483,95</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>469 261,98</b>             |                                                                       | <b>368 483,95</b>                                   |
|       | <b>Total des dépenses réelles</b>                                 | <b>17 843 087,79</b>                   | <b>14 973 456,51</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>2 869 631,28</b>           | <b>0,00</b>                                                           | <b>14 973 456,51</b>                                |
| 023   | Virement à la section d'investissement                            | 2 995 281,58                           | 0,00                         |                       |                                   |                               |                                                                       |                                                     |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4)                       | 1 974 900,00                           | 1 853 950,92                 |                       |                                   | 120 949,08                    |                                                                       | 1 853 950,92                                        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section                          | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre</b>                                 | <b>4 970 181,58</b>                    | <b>1 853 950,92</b>          |                       |                                   | <b>3 116 230,66</b>           |                                                                       | <b>1 853 950,92</b>                                 |

|                                                                        |             |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                      |                      |                      |             |             |                     |             |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>22 813 269,37</b> | <b>16 827 407,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 985 861,94</b> | <b>0,00</b> | <b>16 827 407,43</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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



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

RECETTES

| Chap.                                      | Libellé                                                      | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits sans emploi<br>(2) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| TOTAL                                      |                                                              | 21 516 491,14                          | 21 512 402,91               | 0,00               | 0,00                              | 4 088,23                   |
| 013                                        | Atténuations de charges (3)                                  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 016                                        | APA                                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 017                                        | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 70                                         | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 35 000,00                              | 20 800,00                   | 0,00               | 0,00                              | 14 200,00                  |
| 73                                         | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 3 850 000,00                           | 6 233 554,70                | 0,00               | 0,00                              | -2 383 554,70              |
| 731                                        | Impôts locaux                                                | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 74                                         | Dotations et participations (3)                              | 981 491,14                             | 6 775 606,70                | 0,00               | 0,00                              | -5 794 115,56              |
| 75                                         | Autres produits de gestion courante (3)                      | 16 650 000,00                          | 8 300 000,00                | 0,00               | 0,00                              | 8 350 000,00               |
| Total des recettes de gestion des services |                                                              | 21 516 491,14                          | 21 329 961,40               | 0,00               | 0,00                              | 186 529,74                 |
| 76                                         | Produits financiers                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 77                                         | Produits exceptionnels (3)                                   | 0,00                                   | 182 441,51                  | 0,00               | 0,00                              | -182 441,51                |
| 78                                         | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                       |
| Total des recettes financières             |                                                              | 0,00                                   | 182 441,51                  | 0,00               | 0,00                              | -182 441,51                |
| Total des recettes réelles                 |                                                              | 21 516 491,14                          | 21 512 402,91               | 0,00               | 0,00                              | 4 088,23                   |
| 042                                        | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)              | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                       |
| 043                                        | Opérations ordre intérieur de la section (6)                 | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                       |
| Total des recettes d'ordre                 |                                                              | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                       |

|                                                                  |              |              |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 1 296 778,23 | 1 296 778,23 |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|

|                                               |               |               |      |          |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|------|----------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 22 813 269,37 | 22 809 181,14 | 0,00 | 4 088,23 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|------|----------|

(1) Recettes justifiées non titrées.  
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.  
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.  
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).  
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.  
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

## III – ADOPTION DU CA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

| III                 |                                                 |                                        |                              |                       |                                   |                               |                                                                       |                                                     |  |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| B1                  |                                                 |                                        |                              |                       |                                   |                               |                                                                       |                                                     |  |
| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                         | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits sans<br>emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |  |
|                     | <b>TOTAL</b>                                    | <b>22 813 269,37</b>                   | <b>16 827 407,43</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>5 985 861,94</b>           | <b>0,00</b>                                                           | <b>16 827 407,43</b>                                |  |
| 011                 | Charges à caractère général (4)                 | 16 326 591,86                          | 14 307 230,92                | 0,00                  | 0,00                              | 2 019 360,94                  | 0,00                                                                  | 14 307 230,92                                       |  |
| 60611               | Eau et assainissement                           | 3 000,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 3 000,00                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                |  |
| 60612               | Energie - Electricité                           | 7 000,00                               | 3 972,00                     | 0,00                  | 0,00                              | 3 028,00                      | 0,00                                                                  | 3 972,00                                            |  |
| 60632               | Fournitures de petit équipement                 | 3 000,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 3 000,00                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                |  |
| 60636               | Habillement et vêtements de travail             | 200,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 200,00                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                |  |
| 6064                | Fournitures administratives                     | 500,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 500,00                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                |  |
| 611                 | Contrats de prestations de services             | 15 590 091,86                          | 14 101 371,22                | 0,00                  | 0,00                              | 1 488 720,64                  | 0,00                                                                  | 14 101 371,22                                       |  |
| 6132                | Locations immobilières                          | 57 000,00                              | 30 621,09                    | 0,00                  | 0,00                              | 26 378,91                     | 0,00                                                                  | 30 621,09                                           |  |
| 61358               | Autres                                          | 2 000,00                               | 8 433,00                     | 0,00                  | 0,00                              | -6 433,00                     | 0,00                                                                  | 8 433,00                                            |  |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments publics        | 3 000,00                               | 486,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 2 514,00                      | 0,00                                                                  | 486,00                                              |  |
| 615231              | Entretien, réparations voiries                  | 5 000,00                               | 4 226,46                     | 0,00                  | 0,00                              | 773,54                        | 0,00                                                                  | 4 226,46                                            |  |
| 61551               | Entretien matériel roulant                      | 5 000,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 5 000,00                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                |  |
| 6156                | Maintenance                                     | 196 500,00                             | 14 564,84                    | 0,00                  | 0,00                              | 181 935,16                    | 0,00                                                                  | 14 564,84                                           |  |
| 617                 | Etudes et recherches                            | 86 500,00                              | 14 250,00                    | 0,00                  | 0,00                              | 72 250,00                     | 0,00                                                                  | 14 250,00                                           |  |
| 6182                | Documentation générale et technique             | 0,00                                   | 300,00                       | 0,00                  | 0,00                              | -300,00                       | 0,00                                                                  | 300,00                                              |  |
| 6188                | Autres frais divers                             | 21 800,00                              | 11 520,00                    | 0,00                  | 0,00                              | 10 280,00                     | 0,00                                                                  | 11 520,00                                           |  |
| 62268               | Autres honoraires, conseils                     | 17 000,00                              | 1 200,00                     | 0,00                  | 0,00                              | 15 800,00                     | 0,00                                                                  | 1 200,00                                            |  |
| 6228                | Divers                                          | 24 000,00                              | 15 417,00                    | 0,00                  | 0,00                              | 8 583,00                      | 0,00                                                                  | 15 417,00                                           |  |
| 6231                | Annonces et insertions                          | 0,00                                   | 864,00                       | 0,00                  | 0,00                              | -864,00                       | 0,00                                                                  | 864,00                                              |  |
| 6234                | Réceptions                                      | 0,00                                   | 1 648,39                     | 0,00                  | 0,00                              | -1 648,39                     | 0,00                                                                  | 1 648,39                                            |  |
| 6236                | Catalogues et imprimés                          | 191 000,00                             | 34 077,36                    | 0,00                  | 0,00                              | 156 922,64                    | 0,00                                                                  | 34 077,36                                           |  |
| 6238                | Divers                                          | 0,00                                   | 124,48                       | 0,00                  | 0,00                              | -124,48                       | 0,00                                                                  | 124,48                                              |  |
| 6247                | Transports collectifs                           | 0,00                                   | 1 906,40                     | 0,00                  | 0,00                              | -1 906,40                     | 0,00                                                                  | 1 906,40                                            |  |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions               | 5 000,00                               | 800,20                       | 0,00                  | 0,00                              | 4 199,80                      | 0,00                                                                  | 800,20                                              |  |
| 627                 | Services bancaires et assimilés                 | 15 000,00                              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 15 000,00                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                |  |
| 6281                | Concours divers (cotisations)                   | 14 000,00                              | 8 400,00                     | 0,00                  | 0,00                              | 5 600,00                      | 0,00                                                                  | 8 400,00                                            |  |
| 6283                | Frais de nettoyage des locaux                   | 0,00                                   | 1 974,48                     | 0,00                  | 0,00                              | -1 974,48                     | 0,00                                                                  | 1 974,48                                            |  |
| 63512               | Taxes foncières                                 | 80 000,00                              | 51 074,00                    | 0,00                  | 0,00                              | 28 926,00                     | 0,00                                                                  | 51 074,00                                           |  |
| 012                 | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |  |
| 014                 | Atténuations de produits                        | 88 000,00                              | 35 306,89                    | 0,00                  | 0,00                              | 52 693,11                     |                                                                       | 35 306,89                                           |  |

| Chap. / art.<br>(1)                                     | Libellé                                                           | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits sans<br>emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 73927                                                   | Reversement sur taxe versement<br>transport                       | 88 000,00                              | 35 306,89                    | 0,00                  | 0,00                              | 52 693,11                     |                                                                       | 35 306,89                                           |
| 016                                                     | APA                                                               | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 017                                                     | RSA / Régularisations de RMI                                      | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 65                                                      | Autres charges de gestion<br>courante (sauf le 6586) (4)          | 590 750,00                             | 262 434,75                   | 0,00                  | 0,00                              | 328 315,25                    | 0,00                                                                  | 262 434,75                                          |
| 65733                                                   | Subv. fonct. départements                                         | 375 000,00                             | 90 320,00                    | 0,00                  | 0,00                              | 284 680,00                    | 0,00                                                                  | 90 320,00                                           |
| 657341                                                  | Subv. fonct. communes membres du<br>GFP                           | 20 000,00                              | 364,75                       | 0,00                  | 0,00                              | 19 635,25                     | 0,00                                                                  | 364,75                                              |
| 657382                                                  | Subv. fonct. organismes publics divers                            | 19 000,00                              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 19 000,00                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 6574                                                    | Subv. fonct. asso. personnes privées                              | 176 750,00                             | 171 750,00                   | 0,00                  | 0,00                              | 5 000,00                      | 0,00                                                                  | 171 750,00                                          |
| 6586                                                    | Frais fonctionnement des groupes<br>d'élus                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>       |                                                                   | <b>17 005 341,86</b>                   | <b>14 604 972,56</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>2 400 369,30</b>           | <b>0,00</b>                                                           | <b>14 604 972,56</b>                                |
| 66                                                      | Charges financières                                               | 709 745,93                             | 322 241,52                   | 0,00                  | 0,00                              | 387 504,41                    |                                                                       | 322 241,52                                          |
| 66111                                                   | Intérêts réglés à l'échéance                                      | 704 127,51                             | 367 173,33                   | 0,00                  | 0,00                              | 336 954,18                    |                                                                       | 367 173,33                                          |
| 66112                                                   | Intérêts - Rattachement des ICNE                                  | 5 618,42                               | -44 931,81                   | 0,00                  | 0,00                              | 50 550,23                     |                                                                       | -44 931,81                                          |
| 67                                                      | Charges exceptionnelles (4)                                       | 128 000,00                             | 46 242,43                    | 0,00                  | 0,00                              | 81 757,57                     |                                                                       | 46 242,43                                           |
| 673                                                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs                          | 0,00                                   | 15 602,43                    | 0,00                  | 0,00                              | -15 602,43                    |                                                                       | 15 602,43                                           |
| 6748                                                    | Autres subventions exceptionnelles                                | 53 000,00                              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 53 000,00                     |                                                                       | 0,00                                                |
| 678                                                     | Autres charges exceptionnelles                                    | 75 000,00                              | 30 640,00                    | 0,00                  | 0,00                              | 44 360,00                     |                                                                       | 30 640,00                                           |
| 68                                                      | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des charges financières et exceptionnelles</b> |                                                                   | <b>837 745,93</b>                      | <b>368 483,95</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>469 261,98</b>             |                                                                       | <b>368 483,95</b>                                   |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                       |                                                                   | <b>17 843 087,79</b>                   | <b>14 973 456,51</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>2 869 631,28</b>           | <b>0,00</b>                                                           | <b>14 973 456,51</b>                                |
| 023                                                     | Virement à la section d'investissement                            | 2 995 281,58                           |                              |                       |                                   |                               |                                                                       |                                                     |
| 042                                                     | Opérations ordre transf. entre<br>sections (6) (7)                | 1 974 900,00                           | 1 853 950,92                 |                       |                                   | 120 949,08                    |                                                                       | 1 853 950,92                                        |
| 6811                                                    | Dot. amort. immos incorporelles                                   | 1 974 900,00                           | 1 853 950,92                 |                       |                                   | 120 949,08                    |                                                                       | 1 853 950,92                                        |
| 043                                                     | Opérations ordre intérieur de la<br>section (7) (8)               | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                       |                                                                   | <b>4 970 181,58</b>                    | <b>1 853 950,92</b>          |                       |                                   | <b>3 116 230,66</b>           |                                                                       | <b>1 853 950,92</b>                                 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 0,00       |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 44 931,81  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | -44 931,81 |

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Dépenses engagées non mandatées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
- (8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III

B2

| Chap / art. (1)                                   | Libellé                                                      | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                                   | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>21 516 491,14</b>                   | <b>21 512 402,91</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>4 088,23</b>            |
| 013                                               | Atténuations de charges (4)                                  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 016                                               | APA                                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 70                                                | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 35 000,00                              | 20 800,00                   | 0,00               | 0,00                              | 14 200,00                  |
| 70388                                             | Autres redevances et recettes diverses                       | 35 000,00                              | 20 800,00                   | 0,00               | 0,00                              | 14 200,00                  |
| 73                                                | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 3 850 000,00                           | 6 233 554,70                | 0,00               | 0,00                              | -2 383 554,70              |
| 7327                                              | Versement transport                                          | 3 850 000,00                           | 6 233 554,70                | 0,00               | 0,00                              | -2 383 554,70              |
| 731                                               | Impôts locaux                                                | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 74                                                | Dotations et participations (4)                              | 981 491,14                             | 6 775 606,70                | 0,00               | 0,00                              | -5 794 115,56              |
| 74611                                             | DGD des communes et EPCI                                     | 30 000,00                              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 30 000,00                  |
| 7473                                              | Participation départements                                   | 737 991,14                             | 665 304,94                  | 0,00               | 0,00                              | 72 686,20                  |
| 74741                                             | Participation communes membres du GFP                        | 213 500,00                             | 44 633,70                   | 0,00               | 0,00                              | 168 866,30                 |
| 74758                                             | Participation autres groupements                             | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 74888                                             | Autres                                                       | 0,00                                   | 6 065 668,06                | 0,00               | 0,00                              | -6 065 668,06              |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante (4)                      | 16 650 000,00                          | 8 300 000,00                | 0,00               | 0,00                              | 8 350 000,00               |
| 75822                                             | Prise en charge déficit budget annexe                        | 16 650 000,00                          | 8 300 000,00                | 0,00               | 0,00                              | 8 350 000,00               |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                              | <b>21 516 491,14</b>                   | <b>21 329 961,40</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>186 529,74</b>          |
| 76                                                | Produits financiers                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 77                                                | Produits exceptionnels (4)                                   | 0,00                                   | 182 441,51                  | 0,00               | 0,00                              | -182 441,51                |
| 7788                                              | Produits exceptionnels divers                                | 0,00                                   | 182 441,51                  | 0,00               | 0,00                              | -182 441,51                |
| 78                                                | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |                                                              | <b>21 516 491,14</b>                   | <b>21 512 402,91</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>4 088,23</b>            |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)              | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                       |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)             | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |                                                              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |                    |                                   | <b>0,00</b>                |

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73214) (8)

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |

|             |      |
|-------------|------|
| Montant net | 0,00 |
|-------------|------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Recettes justifiées non titrées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Hors recettes imputées aux opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
- (6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| IV – ANNEXES                                                         |  | IV |
|----------------------------------------------------------------------|--|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  | A1 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services<br>généraux (hors<br>01 et Gestion<br>des fonds<br>européens) | 0-5<br>Gestion des<br>fonds<br>européens | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseign.,<br>formation<br>prof.,apprentissage | 3<br>Cult., vie soc.,<br>jeun., sports,<br>loisirs | 4<br>Santé et action<br>sociale (hors<br>RSA) | 4-4<br>RSA  |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                    | <b>DEPENSES</b>                          | <b>450 909,08</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>0,00</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 450 909,08                          | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 23                 | Immobilisations en cours                 | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
|                    | <b>RECETTES</b>                          | <b>2 900 000,00</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>0,00</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 2 900 000,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 23                 | Immobilisations en cours                 | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |

## IV – ANNEXES

## A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

|                 |                                          |                                                |                        |                    |                     |                          |                     | IV |  |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----|--|
|                 |                                          |                                                |                        |                    |                     |                          |                     | A1 |  |
| Chapitre nature | Libellé                                  | 5<br>Aménagement des<br>territoires et habitat | 6<br>Action économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports     | 9<br>Fonction en réserve | TOTAL               |    |  |
|                 | <b>DEPENSES</b>                          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>5 819 182,73</b> |                          | <b>6 270 091,81</b> |    |  |
| 10              | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |    |  |
| 13              | Subventions d'investissement             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |    |  |
| 16              | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 450 909,08          |    |  |
| 18              | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |    |  |
| 20              | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 2 650 625,28        |                          | 2 650 625,28        |    |  |
| 204             | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 1 717,00            |                          | 1 717,00            |    |  |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 2 451 040,45        |                          | 2 451 040,45        |    |  |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |    |  |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 715 800,00          |                          | 715 800,00          |    |  |
| 26              | Participations et créances rattachées    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |    |  |
| 27              | Autres immobilisations financières       | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |    |  |
| 45              | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |    |  |
|                 | <b>RECETTES</b>                          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>4 290,00</b>     |                          | <b>2 904 290,00</b> |    |  |
| 10              | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 2 900 000,00        |    |  |
| 13              | Subventions d'investissement             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 4 290,00            |                          | 4 290,00            |    |  |
| 16              | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |    |  |
| 18              | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |    |  |
| 20              | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |    |  |
| 204             | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |    |  |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |    |  |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |    |  |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |    |  |
| 26              | Participations et créances rattachées    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |    |  |
| 27              | Autres immobilisations financières       | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |    |  |
| 45              | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |    |  |



| IV – ANNEXES                                                                 |  |  | IV    |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE |  |  | A1.01 |

| 01 – OPERATIONS NON VENTILABLES |                                         |                                  |              |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Article / compte nature (1)     | Libellé                                 | 01<br>Opérations non ventilables |              |
|                                 | DEPENSES                                |                                  | 450 909.08   |
| 1641                            | Emprunts en euros                       |                                  | 450 909.08   |
|                                 | RECETTES                                |                                  | 2 900 000.00 |
| 1068                            | Excédents de fonctionnement capitalisés |                                  | 2 900 000.00 |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

## A - PRESENTATION CROISEE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE

## FONCTION 8 – Transports

[illegible]

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                                 |  |  | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE |  |  | A1.908 |

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

| Article / compte nature (1) |  | Libellé                                  | 83<br>Transports de marchandises |                     |                         |                     |                      |                    |                          |
|-----------------------------|--|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
|                             |  |                                          | 830<br>Services communs          | 831<br>Fret routier | 832<br>Fret ferroviaire | 833<br>Fret fluvial | 834<br>Fret maritime | 835<br>Fret aérien | 838<br>Autres transports |
|                             |  | DEPENSES                                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 2031                        |  | Frais d'études                           | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 204122                      |  | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 2111                        |  | Terrains nus                             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 21351                       |  | Bâtiments publics                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 2138                        |  | Autres constructions                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 21534                       |  | Réseaux d'électrification                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 215738                      |  | Autre matériel et outillage de voirie    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 2158                        |  | Autres inst.,matériel,outil. techniques  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 21758                       |  | Autres inst.,matériel,outil. techniques  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 21828                       |  | Autres matériels de transport            | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 21838                       |  | Autre matériel informatique              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 238                         |  | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
|                             |  | RECETTES                                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 1323                        |  | Subv. non transf. Départements           | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                                 |  |  | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE |  |  | A1.908 |

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                    | 84<br>Voirie            |                         |                                 |                                 |                         |                                                    |                                 |                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                                   |                                            | 841<br>Voirie nationale | 842<br>Voirie régionale | 843<br>Voirie<br>départementale | 844<br>Voirie<br>métropolitaine | 845<br>Voirie communale | 846<br>Viabilité hivernale<br>et aléas climatiques | 847<br>Equipements de<br>voirie | 849<br>Sécurité routière |
|                                   | DEPENSES                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               | 2 697,54                        | 0,00                     |
| 2031                              | Frais d'études                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |
| 204122                            | Subv. Régions : Bâtiments, installations   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |
| 2111                              | Terrains nus                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |
| 21351                             | Bâtiments publics                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |
| 2138                              | Autres constructions                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |
| 21534                             | Réseaux d'électrification                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |
| 215738                            | Autre matériel et outillage de voirie      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               | 2 697,54                        | 0,00                     |
| 2158                              | Autres inst., matériel, outill. techniques | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |
| 21758                             | Autres inst., matériel, outill. techniques | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |
| 21828                             | Autres matériels de transport              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |
| 21838                             | Autre matériel informatique                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |
| 238                               | Avances commandes immo corporelles         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |
|                                   | RECETTES                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |
| 1323                              | Subv. non transf. Départements             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                                 |  |  | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE |  |  | A1.908 |

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

| Article /<br>compte nature<br>(1) | Libellé                                  | 85<br>Infrastructures                                |                                                      |                                                       |                                                       |                                               | 86<br>Liaisons<br>multimodales | 89<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|
|                                   |                                          | 851<br>Gares, autres<br>infrastructures<br>routières | 852<br>Gares et autres<br>infrastructures<br>ferrov. | 853<br>Haltes, autres<br>infrastructures<br>fluviales | 854<br>Ports, autres<br>infrastructures<br>portuaires | 855<br>Aéroports et autres<br>infrastructures |                                |                |                      |
|                                   | DEPENSES                                 | 5 785 806,82                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 5 819 182,73         |
| 2031                              | Frais d'études                           | 2 650 625,28                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 2 650 625,28         |
| 204122                            | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 1 717,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 1 717,00             |
| 2111                              | Terrains nus                             | 2 700,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 2 700,00             |
| 21351                             | Bâtiments publics                        | 1 846 526,05                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 1 846 526,05         |
| 2138                              | Autres constructions                     | 106 076,19                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 106 076,19           |
| 21534                             | Réseaux d'électrification                | 9 880,43                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 9 880,43             |
| 215738                            | Autre matériel et outillage de voirie    | 1 131,53                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 3 829,07             |
| 2158                              | Autres inst. matériel outill. techniques | 4 125,65                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 4 125,65             |
| 21758                             | Autres inst. matériel outill. techniques | 10 482,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 10 482,00            |
| 21828                             | Autres matériels de transport            | 436 742,69                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 436 742,69           |
| 21838                             | Autre matériel informatique              | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 30 678,37            |
| 238                               | Avances commandes immo corporelles       | 715 800,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 715 800,00           |
|                                   | RECETTES                                 | 4 290,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 4 290,00             |
| 1323                              | Subv. non transf. Départements           | 4 290,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 4 290,00             |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                          |  | IV |
|-----------------------------------------------------------------------|--|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  | A2 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services<br>généraux (hors<br>01 et Gestion<br>des fonds<br>européens) | 0-5<br>Gestion des<br>fonds<br>européens | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseign.,<br>formation<br>prof.,apprentissage | 3<br>Cult., vie soc.,<br>jeun., sports,<br>loisirs | 4<br>Santé et action<br>sociale (hors<br>APA et RSA /<br>Régularisation<br>de RMI) | 4-3<br>APA  |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                    | <b>DEPENSES</b>                          | <b>357 548,41</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>0,00</b> |
| 011                | Charges à caractère général              | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 012                | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 014                | Atténuations de produits                 | 35 306,89                           | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 65                 | Autres charges de gestion courante       | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 6586               | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 66                 | Charges financières                      | 322 241,52                          | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 67                 | Charges exceptionnelles                  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 68                 | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
|                    | <b>RECETTES</b>                          | <b>20 599 222,76</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>0,00</b> |
| 013                | Atténuations de charges                  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 70                 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 73                 | Impôts et taxes                          | 6 233 554,70                        | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 731                | Impôts locaux                            | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 74                 | Dotations et participations              | 6 065 668,06                        | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 75                 | Autres produits de gestion courante      | 8 300 000,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 76                 | Produits financiers                      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 77                 | Produits exceptionnels                   | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 78                 | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |

| IV – ANNEXES                                                                  |                                          |                                          |                                                   |                           |                    |                 |                             |               |      | IV |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|------|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) |                                          |                                          |                                                   |                           |                    |                 |                             |               |      | A2 |
| Chapitre<br>nature                                                            | Libellé                                  | 4-4<br>RSA /<br>Régularisation de<br>RMI | 5<br>Aménagement<br>des territoires et<br>habitat | 6<br>Action<br>économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en<br>réserve | TOTAL         |      |    |
| DEPENSES                                                                      |                                          |                                          |                                                   |                           |                    |                 |                             |               |      |    |
| 011                                                                           | Charges à caractère général              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 11 520,00          | 14 604 388,10   |                             | 14 973 456,51 |      |    |
| 012                                                                           | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 11 520,00          | 14 295 710,92   |                             | 14 307 230,92 |      |    |
| 014                                                                           | Atténuations de produits                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00          | 0,00 |    |
| 65                                                                            | Autres charges de gestion courante       | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 262 434,75      |                             | 35 306,89     |      |    |
| 6586                                                                          | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 262 434,75    | 0,00 |    |
| 66                                                                            | Charges financières                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 322 241,52    |      |    |
| 67                                                                            | Charges exceptionnelles                  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 46 242,43       |                             | 46 242,43     |      |    |
| 68                                                                            | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00          |      |    |
| RECETTES                                                                      |                                          |                                          |                                                   |                           |                    |                 |                             |               |      |    |
| 013                                                                           | Atténuations de charges                  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 21 512 402,91 | 0,00 |    |
| 70                                                                            | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 20 800,00       |                             | 20 800,00     |      |    |
| 73                                                                            | Impôts et taxes                          | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 6 233 554,70  |      |    |
| 731                                                                           | Impôts locaux                            | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00          |      |    |
| 74                                                                            | Dotations et participations              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 709 938,64      |                             | 6 775 606,70  |      |    |
| 75                                                                            | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 8 300 000,00  |      |    |
| 76                                                                            | Produits financiers                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00          |      |    |
| 77                                                                            | Produits exceptionnels                   | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 182 441,51      |                             | 182 441,51    |      |    |
| 78                                                                            | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00          |      |    |

| IV – ANNEXES                                                                  |  | IV    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE |  | A2.01 |

| 01 – OPERATIONS NON VENTILABLES |                                          |                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Article / compte nature (1)     | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables |
| DEPENSES                        |                                          | 2 211 499,33                     |
| 66111                           | Intérêts réglés à l'échéance             | 367 173,33                       |
| 66112                           | Intérêts - Rattachement des ICNE         | -44 931,81                       |
| 6811                            | Dot. amort. immos incorporelles          | 1 853 950,92                     |
| 73927                           | Reversement sur taxe versement transport | 35 306,89                        |
| RECETTES                        |                                          | 20 599 222,76                    |
| 7327                            | Versement transport                      | 6 233 554,70                     |
| 74888                           | Autres                                   | 6 065 668,06                     |
| 75822                           | Prise en charge déficit budget annexe    | 8 300 000,00                     |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



| IV – ANNEXES                                                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | IV     |
|                                                                               | A2.938 |

FONCTION 8 – Transports

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé                                  | 80<br>Services communs | 81<br>Transports<br>scolaires | 82<br>Transports publics de voyageurs |                            |                                 |                          |                           |                         |                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                      |                                          |                        |                               | 820<br>Services communs               | 821<br>Transport sur route | 822<br>Transport<br>ferroviaire | 823<br>Transport fluvial | 824<br>Transport maritime | 825<br>Transport aérien | 828<br>Autres transports |
|                                      | DEPENSES                                 | 0,00                   | 1 004,75                      | 299 436,29                            | 14 191 691,22              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 60612                                | Energie - Electricité                    | 0,00                   | 0,00                          | 3 972,00                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 611                                  | Contrats de prestations de services      | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 14 101 371,22              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 6132                                 | Locations immobilières                   | 0,00                   | 0,00                          | 30 621,09                             | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 61358                                | Autres                                   | 0,00                   | 0,00                          | 8 433,00                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 615221                               | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00                   | 0,00                          | 486,00                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 615231                               | Entretien, réparations voiries           | 0,00                   | 0,00                          | 4 226,46                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 6156                                 | Maintenance                              | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 617                                  | Etudes et recherches                     | 0,00                   | 0,00                          | 14 250,00                             | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 6182                                 | Documentation générale et technique      | 0,00                   | 0,00                          | 300,00                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 62268                                | Autres honoraires, conseils              | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 6228                                 | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 6231                                 | Annonces et insertions                   | 0,00                   | 0,00                          | 864,00                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 6234                                 | Réceptions                               | 0,00                   | 0,00                          | 1 648,39                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 6236                                 | Catalogues et imprimés                   | 0,00                   | 0,00                          | 34 077,36                             | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 6238                                 | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                          | 124,48                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 6247                                 | Transports collectifs                    | 0,00                   | 0,00                          | 1 906,40                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 6251                                 | Voyages, déplacements et missions        | 0,00                   | 0,00                          | 800,20                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 6281                                 | Concours divers (cotisations)            | 0,00                   | 0,00                          | 8 400,00                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 6283                                 | Frais de nettoyage des locaux            | 0,00                   | 0,00                          | 1 974,48                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 63512                                | Taxes foncières                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 65733                                | Subv. fonct. départements                | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 90 320,00                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 657341                               | Subv. fonct. communes membres du GFP     | 0,00                   | 364,75                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 6574                                 | Subv. fonct. asso. personnes privées     | 0,00                   | 0,00                          | 171 750,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 673                                  | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                   | 0,00                          | 15 602,43                             | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 678                                  | Autres charges exceptionnelles           | 0,00                   | 640,00                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
|                                      | RECETTES                                 | 0,00                   | 463 286,68                    | 15 809,43                             | 410 834,04                 | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 70388                                | Autres redevances et recettes diverses   | 0,00                   | 20 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 7473                                 | Participation départements               | 0,00                   | 397 852,98                    | 0,00                                  | 267 451,96                 | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé                               | 80               | 81                      | 82                              |                     |                          |                   |                    |                  |                   |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--|
|                                      |                                       | Services communs | Transports<br>scolaires | Transports publics de voyageurs |                     |                          |                   |                    |                  |                   |  |
|                                      |                                       |                  |                         | 820                             | 821                 | 822                      | 823               | 824                | 825              | 828               |  |
|                                      |                                       |                  |                         | Services communs                | Transport sur route | Transport<br>ferroviaire | Transport fluvial | Transport maritime | Transport aérien | Autres transports |  |
| 74741                                | Participation communes membres du GFP | 0,00             | 44 633,70               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00              |  |
| 74758                                | Participation autres groupements      | 0,00             | 0,00                    | 15 602,43                       | -15 602,43          | 0,00                     | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00              |  |
| 7788                                 | Produits exceptionnels divers         | 0,00             | 0,00                    | 207,00                          | 158 984,51          | 0,00                     | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00              |  |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                                  |  |  | IV     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE |  |  | A2.938 |

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) |  | Libellé                                  | 83<br>Transports de marchandises |                     |                         |                     |                      |                    |                          |
|-----------------------------------|--|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
|                                   |  |                                          | 830<br>Services communs          | 831<br>Fret routier | 832<br>Fret ferroviaire | 833<br>Fret fluvial | 834<br>Fret maritime | 835<br>Fret aérien | 838<br>Autres transports |
| DEPENSES                          |  |                                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 60612                             |  | Energie - Electricité                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 611                               |  | Contrats de prestations de services      | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 6132                              |  | Locations immobilières                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 61358                             |  | Autres                                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 615221                            |  | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 615231                            |  | Entretien, réparations voiries           | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 6156                              |  | Maintenance                              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 617                               |  | Etudes et recherches                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 6182                              |  | Documentation générale et technique      | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 62268                             |  | Autres honoraires, conseils              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 6228                              |  | Divers                                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 6231                              |  | Annonces et insertions                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 6234                              |  | Réceptions                               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 6236                              |  | Catalogues et imprimés                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 6238                              |  | Divers                                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 6247                              |  | Transports collectifs                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 6251                              |  | Voyages, déplacements et missions        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 6281                              |  | Concours divers (cotisations)            | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 6283                              |  | Frais de nettoyage des locaux            | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 63512                             |  | Taxes foncières                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 65733                             |  | Subv. fonct. départements                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 657341                            |  | Subv. fonct. communes membres du GFP     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 6574                              |  | Subv. fonct. asso. personnes privées     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 673                               |  | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 678                               |  | Autres charges exceptionnelles           | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| RECETTES                          |  |                                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 70388                             |  | Autres redevances et recettes diverses   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 7473                              |  | Participation départements               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                               | 83<br>Transports de marchandises |                     |                         |                     |                      |                    |                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
|                                   |                                       | 830<br>Services communs          | 831<br>Fret routier | 832<br>Fret ferroviaire | 833<br>Fret fluvial | 834<br>Fret maritime | 835<br>Fret aérien | 838<br>Autres transports |
| 74741                             | Participation communes membres du GFP | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 74758                             | Participation autres groupements      | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 7788                              | Produits exceptionnels divers         | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                                  |  |  | IV     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE |  |  | A2.938 |

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

| Article /<br>compte<br>nature (1) |                                          | Libellé | 84<br>Voirie            |                         |                                 |                              |                         |                                                    |                                 |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                                   |                                          |         | 841<br>Voirie nationale | 842<br>Voirie régionale | 843<br>Voirie<br>départementale | 844<br>Voirie métropolitaine | 845<br>Voirie communale | 846<br>Viabilité hivernale et<br>aléas climatiques | 847<br>Equipements de<br>voirie | 849<br>Sécurité routière |
| DEPENSES                          |                                          |         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                                               | 14 564,84                       | 0,00                     |
| 60612                             | Energie - Electricité                    |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 611                               | Contrats de prestations de services      |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 6132                              | Locations immobilières                   |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 61358                             | Autres                                   |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 615221                            | Entretien, réparations bâtiments publics |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 615231                            | Entretien, réparations voiries           |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 6156                              | Maintenance                              |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 14 564,84                       | 0,00                     |
| 617                               | Etudes et recherches                     |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 6182                              | Documentation générale et technique      |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 62268                             | Autres honoraires, conseils              |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 6228                              | Divers                                   |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 6231                              | Annonces et insertions                   |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 6234                              | Réceptions                               |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 6236                              | Catalogues et imprimés                   |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 6238                              | Divers                                   |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 6247                              | Transports collectifs                    |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 6251                              | Voyages, déplacements et missions        |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 6281                              | Concours divers (cotisations)            |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 6283                              | Frais de nettoyage des locaux            |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 63512                             | Taxes foncières                          |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 65733                             | Subv. fonct. départements                |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 657341                            | Subv. fonct. communes membres du GFP     |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 6574                              | Subv. fonct. asso. personnes privées     |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 673                               | Titres annulés (sur exercices antérieurs |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 678                               | Autres charges exceptionnelles           |         | 0,00                    | 0,00                    |                                 |                              |                         |                                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| RECETTES                          |                                          |         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |
| 70388                             | Autres redevances et recettes diverses   |         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                               | 84<br>Voirie            |                         |                                 |                              |                         |                                                    |                                 |                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                                   |                                       | 841<br>Voirie nationale | 842<br>Voirie régionale | 843<br>Voirie<br>départementale | 844<br>Voirie métropolitaine | 845<br>Voirie communale | 846<br>Viabilité hivernale et<br>aléas climatiques | 847<br>Equipements de<br>voirie | 849<br>Sécurité routière |
| 7473                              | Participation départements            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |
| 74741                             | Participation communes membres du GFP | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |
| 74758                             | Participation autres groupements      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |
| 7788                              | Produits exceptionnels divers         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                     |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                                  |  | IV     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE |  | A2.938 |

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 85<br>Infrastructures                                |                                                      |                                                       |                                                        |                                               | 86<br>Liaisons<br>multimodales | 89<br>Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
|                                   |                                          | 851<br>Gares, autres<br>infrastructures<br>routières | 852<br>Gares et autres<br>infrastructures<br>ferrov. | 853<br>Haltes, autres<br>infrastructures<br>fluviales | 854<br>Ports, autres<br>infrastructures<br>portualires | 855<br>Aéroports et autres<br>infrastructures |                                |                |                   |
|                                   | DEPENSES                                 | 97 691,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 14 604 388,10     |
| 60612                             | Energie - Electricité                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 3 972,00          |
| 611                               | Contrats de prestations de services      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 14 101 371,22     |
| 6132                              | Locations immobilières                   | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 30 621,09         |
| 61358                             | Autres                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 8 433,00          |
| 615221                            | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 486,00            |
| 615231                            | Entretien, réparations voiries           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 4 226,46          |
| 6156                              | Maintenance                              | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 14 564,84         |
| 617                               | Etudes et recherches                     | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 14 250,00         |
| 6182                              | Documentation générale et technique      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 300,00            |
| 62268                             | Autres honoraires, conseils              | 1 200,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 1 200,00          |
| 6228                              | Divers                                   | 15 417,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 15 417,00         |
| 6231                              | Annonces et insertions                   | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 864,00            |
| 6234                              | Réceptions                               | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 1 648,39          |
| 6236                              | Catalogues et imprimés                   | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 34 077,36         |
| 6238                              | Divers                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 124,48            |
| 6247                              | Transports collectifs                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 1 906,40          |
| 6251                              | Voyages, déplacements et missions        | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 800,20            |
| 6281                              | Concours divers (cotisations)            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 8 400,00          |
| 6283                              | Frais de nettoyage des locaux            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 1 974,48          |
| 63512                             | Taxes foncières                          | 51 074,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 51 074,00         |
| 65733                             | Subv. fonct. départements                | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 90 320,00         |
| 657341                            | Subv. fonct. communes membres du GFP     | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 364,75            |
| 6574                              | Subv. fonct. asso. personnes privées     | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 171 750,00        |
| 673                               | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 15 602,43         |
| 678                               | Autres charges exceptionnelles           | 30 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 30 640,00         |
|                                   | RECETTES                                 | 23 250,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 913 180,15        |

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                | 85<br>Infrastructures                                |                                                      |                                                       |                                                       |                                               | 86<br>Liaisons<br>multimodales | 89<br>Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
|                                   |                                        | 851<br>Gares, autres<br>infrastructures<br>routières | 852<br>Gares et autres<br>infrastructures<br>ferrov. | 853<br>Haltes, autres<br>infrastructures<br>fluviales | 854<br>Ports, autres<br>infrastructures<br>portuaires | 855<br>Aéroports et autres<br>infrastructures |                                |                |                   |
| 70388                             | Autres redevances et recettes diverses | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 20 800,00         |
| 7473                              | Participation départements             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 665 304,94        |
| 74741                             | Participation communes membres du GFP  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 44 633,70         |
| 74758                             | Participation autres groupements       | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 0,00              |
| 7788                              | Produits exceptionnels divers          | 23 250,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00           | 182 441,51        |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



| IV – ANNEXES                                                                    |  |  |  | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE |  |  |  | B1.1 |

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                                      |                                   |                   |                                             |                               |               |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)                          |                                   |                   |                                             |                               | 41 900 000,00 |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                   |                   |                                             |                               | 12 900 000,00 |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1/01611492F                                                                    | CREDIT FONCIER                    | 16/08/2013        | 30/12/2013                                  | 27/03/2014                    | 3 500 000,00  | V                          | EURIBOR03M | 2,674              | 2,680          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 3/01611492F                                                                    | CREDIT FONCIER                    | 16/08/2013        | 30/12/2013                                  | 27/03/2014                    | 3 400 000,00  | V                          | EURIBOR03M | 2,664              | 2,669          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 4/MON503633EUR                                                                 | LA BANQUE POSTALE                 | 05/06/2015        | 17/06/2015                                  | 01/10/2015                    | 6 000 000,00  | F                          |            | 1,930              | 1,944          | EUR    | 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) |                                   |                   |                                             |                               | 29 000 000,00 |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 6/322321                                                                       | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT    | 09/06/2012        | 17/06/2013                                  | 01/06/2017                    | 29 000 000,00 | V                          | EURIBOR03M | 0,600              | 0,548          | EUR    | T                                  | F                          | N                                         | A-1                     |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                   |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                   |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                   |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |                                   |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                           |                                   |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |                                   |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                   |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                        |                                   |                   |                                             |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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) |
|                                                                  |                                   |                   |                                             |                               |               |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |
|                                                                  |                                   |                   |                                             |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |
| 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                                                    |                                   |                   |                                             |                               | 41 900 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |

(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

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

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

| Emprunts et dettes au 31/12/N                                                      |                             |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | 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            |                                                                     | 40 897 272,76                    |                                       |                            |            |                                                         | 450 909,08            | 367 173,33                | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                             | 0,00            |                                                                     | 11 897 272,76                    |                                       |                            |            |                                                         | 450 909,08            | 250 852,08                | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1/01611492F                                                                        | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 3 118 181,84                     | 24,22                                 | V                          | EURIBOR03M | 2,674                                                   | 127 272,72            | 69 728,41                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| 3/01611492F                                                                        | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 3 029 090,92                     | 24,22                                 | V                          | EURIBOR03M | 2,664                                                   | 123 636,36            | 67 736,17                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| 4/MON503633EUR                                                                     | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 5 750 000,00                     | 28,48                                 | F                          |            | 1,930                                                   | 200 000,00            | 113 387,50                | 0,00                                        | 0,00                  |
| 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            |                                                                     | 29 000 000,00                    |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 116 321,25                | 0,00                                        | 0,00                  |
| 6/322321                                                                           | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 29 000 000,00                    | 0,42                                  | V                          | EURIBOR03M | 0,600                                                   | 0,00                  | 116 321,25                | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                         |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)                                         |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                               |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                                   |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                           |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                        |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

| Emprunts et dettes au 31/12/N                                    |                             |                 |                                                         |                               |                              |                      |            |                                             |                       |                           |                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                             | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                             | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| Total général                                                    |                             | 0,00            |                                                         | 40 897 272,76                 |                              |                      |            |                                             | 450 909,08            | 367 173,33                | 0,00                                     | 0,00               |

(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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



IV – ANNEXES

IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

B1.4

TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      | (1)<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    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 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                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 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

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.  
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.  
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.  
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2)<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 |                    |
| Total des dépenses au c/166<br>Refinancement de dette (3)          |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  |         | 0,00               |
| Total des recettes au c/166<br>Refinancement de dette (4)          |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N

IV

B1.7

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

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)         |           |           |                   |           |           | Nominal         |                       | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |                   | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |  |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--|
|                         |                                         |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial  |           |           | Contrat renégocié |           |           | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial                                            | Contrat renégocié |                               |                    |                                               |  |
|                         |                                         |                       |                   |                            |                   | 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                                          |  |

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

| IV – ANNEXES                                                                                      |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME |  | IV<br>B1.8 |

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

|                                                                     |  |             |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                 |  | <b>IV</b>   |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b> |  | <b>B1.9</b> |

**AUTRES DETTES**

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

| IV – ANNEXES                                                           |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | IV<br>B2 |

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                                              | Durée (en années) | Délégation du |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                              | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an :<br>€ |                   |               |
|                                                              | <b>Catégories de biens amortis</b>                                                                                                |                   |               |
|                                                              | Frais d'études non suivi de réalisation                                                                                           | 5                 |               |
|                                                              | Frais d'insertion non suivi de réalisation                                                                                        | 5                 |               |
|                                                              | Frais de recherches et développement                                                                                              | 5                 |               |
|                                                              | Concessions et droits similaires (hors logiciels)...                                                                              | 3                 |               |
|                                                              | Logiciels                                                                                                                         | 2                 |               |
|                                                              | Subventions d'équipements organismes de droit privé                                                                               | 0                 |               |
|                                                              | Subventions d'équipements organismes de droit public                                                                              | 15                |               |
|                                                              | Subventions d'équipement pour biens mobiliers matériels et études                                                                 | 0                 |               |
|                                                              | Subventions d'équipement pour bâtiments et installations                                                                          | 0                 |               |
|                                                              | Subventions d'équipements organismes de droit privé non mentionnées aux a et b                                                    | 5                 |               |
|                                                              | Subventions d'équipement pour biens immobiliers et installations (a)                                                              | 30                |               |
|                                                              | Subventions d'équipement pour projet d'infrastructures d'intérêt national (b)                                                     | 40                |               |
|                                                              | Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et numérisation du cadastre                                                 | 5                 |               |
|                                                              | Brevets                                                                                                                           | 0                 |               |
|                                                              | Autres immos incorporelles                                                                                                        | 5                 |               |
|                                                              | Abrus                                                                                                                             | 12                |               |
|                                                              | Bâtiments légers abris                                                                                                            | 10                |               |
|                                                              | Signalétique                                                                                                                      | 10                |               |
|                                                              | Matériel d'incendie et de défense civile                                                                                          | 10                |               |
|                                                              | Matériels et outillages de voirie                                                                                                 | 7                 |               |
|                                                              | Matériels roulant de voirie                                                                                                       | 8                 |               |
|                                                              | Installation de voirie                                                                                                            | 8                 |               |
|                                                              | Installations générales agencement et aménagements divers                                                                         | 10                |               |
|                                                              | Autres installations, matériel et outillages techniques                                                                           | 8                 |               |
|                                                              | Installations petit matériels de chauffage et ventilation                                                                         | 5                 |               |
|                                                              | Installations gros matériels de chauffage et climatisation                                                                        | 10                |               |
|                                                              | Equipement technique (labo, garage, atelier, pt éq levage, cuisine...)                                                            | 10                |               |
|                                                              | Véhicules légers                                                                                                                  | 8                 |               |
|                                                              | Véhicules utilitaires                                                                                                             | 10                |               |
|                                                              | Matériels électrique et de bureaux (électroniques)                                                                                | 5                 |               |
|                                                              | Matériel informatique                                                                                                             | 5                 |               |

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                           |    | Délibération du |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|-----------------|
|                                                              | Mobilier                                       | 10 |                 |
|                                                              | Equipements sportifs et culturels              | 10 |                 |
|                                                              | Matériels classiques                           | 6  |                 |
|                                                              | Matériels de levage ascenseurs                 | 20 |                 |
|                                                              | Coffre fort                                    | 20 |                 |
|                                                              | Construction immeuble de rapport               | 30 |                 |
|                                                              | Construction sur sol d'autrui                  | 0  |                 |
|                                                              | Autre matériels audio musique                  | 10 |                 |
|                                                              | Bateaux                                        | 0  |                 |
|                                                              | Moteurs                                        | 0  |                 |
|                                                              | Autres immobilisations corporelles             | 5  |                 |
|                                                              | Plantations d'arbres et arbustes               | 10 |                 |
|                                                              | Autres agencements et aménagements de terrains | 20 |                 |
|                                                              | Terrains de gisement (mines et carrières)      | 0  |                 |



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

## PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

| Nature de la provision                               | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>A | Montant total des provisions de l'exercice (1)<br>B | Montant des reprises de l'exercice<br>C | Montant des provisions constituées au 31/12/N<br>D = A + B - C |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)                      |                                      |                                                    |                                                     |                                         |                                                                |
| Provisions pour risques et charges (3)               |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Provisions pour litiges                              |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Provisions pour pertes de change                     |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Autres provisions pour risques                       |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Dépréciations (3)                                    |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| - des immobilisations                                |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| - des stocks et encours                              |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| - des comptes de tiers                               |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| - des comptes financiers                             |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Total des provisions semi-budgétaires                |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| PROVISIONS BUDGETAIRES (2)                           |                                      |                                                    |                                                     |                                         |                                                                |
| Provisions pour risques et charges (3)               |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Provisions pour litiges                              |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Provisions pour pertes de change                     |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Autres provisions pour risques                       |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Dépréciations (3)                                    |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| - des immobilisations                                |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| - des stocks et encours                              |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| - des comptes de tiers                               |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| - des comptes financiers                             |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Total des provisions budgétaires                     |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| TOTAL PROVISIONS                                     |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                           |

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

- (2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.  
(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

|                                                             |  |             |
|-------------------------------------------------------------|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                         |  | <b>IV</b>   |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS</b> |  | <b>B3.2</b> |

**ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

| IV – ANNEXES                                             |  |  |  | IV |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|----|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES |  |  |  | B4 |

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL    |                                 |                                |                         | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00      |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL    |                                 |                                |                         | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00      |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

|                                                                        |  |    |
|------------------------------------------------------------------------|--|----|
| IV – ANNEXES                                                           |  | IV |
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |  | B5 |

CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

| IV – ANNEXES                               |  | IV |
|--------------------------------------------|--|----|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS |  | B6 |

## Prêts (compte 274)

| Bénéficiaires                   | Date de la<br>délibération | Encours restant dû<br>au 31/12/N | Montant de l'annuité recouvré |          | ICNE de<br>l'exercice |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|
|                                 |                            |                                  | Capital                       | Intérêts |                       |
| Assortis d'intérêts (total)     |                            | 0,00                             | 0,00                          | 0,00     | 0,00                  |
| Non assortis d'intérêts (total) |                            | 0,00                             | 0,00                          |          |                       |

| IV – ANNEXES                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV   |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – EMPRUNTS GARANTIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B7.1 |

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

| 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).

| IV – ANNEXES                                                                              |  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT |  | IV<br>B7.2 |

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

|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b> | <b>I / II<br/>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.  
(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.  
(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.  
(4) 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     |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS |  |  | B8.1.1 |

## LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

| Nom des bénéficiaires                               | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>21 750,00</b>                                             |                       |
| <b>Personnes de droit privé</b>                     | <b>21 750,00</b>                                             |                       |
| <b>Associations</b>                                 | <b>21 750,00</b>                                             |                       |
| 13 Accessible                                       | 3 000,00                                                     |                       |
| Action vélo                                         | 750,00                                                       |                       |
| Mobilités                                           | 8 000,00                                                     |                       |
| WIMOOV                                              | 10 000,00                                                    |                       |
| <b>Entreprises</b>                                  | <b>0,00</b>                                                  |                       |
| <b>Personnes physiques</b>                          | <b>0,00</b>                                                  |                       |
| <b>Autres</b>                                       | <b>0,00</b>                                                  |                       |
| <b>Personnes de droit public</b>                    | <b>0,00</b>                                                  |                       |
| <b>Etat</b>                                         | <b>0,00</b>                                                  |                       |
| <b>Régions</b>                                      | <b>0,00</b>                                                  |                       |
| <b>Départements</b>                                 | <b>0,00</b>                                                  |                       |
| <b>Communes</b>                                     | <b>0,00</b>                                                  |                       |
| <b>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</b> | <b>0,00</b>                                                  |                       |
| <b>Autres</b>                                       | <b>0,00</b>                                                  |                       |

| IV- ANNEXES                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES | IV<br>B8.1.2 |

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES  
(Articles L. 4312-11 et L. 3312-5 du CGCT)

- (1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par la collectivité.
- (2) Numéro à 9 chiffres.
- (3) Détailler le numéro d'article.

| IV – ANNEXES                                                 |  |  | IV   |
|--------------------------------------------------------------|--|--|------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL |  |  | B8.2 |

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

| Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat | Exercice d'origine du contrat | Durée du contrat (en mois) | Montant de la redevance de l'exercice | Montant des redevances restant à courir |      |      |      |      | Cumul restant | Total (1) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|---------------|-----------|
|                                                      |                               |                            |                                       | N+1                                     | N+2  | N+3  | N+4  |      |               |           |
| Crédits-bails mobiliers                              |                               |                            | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00      |
| Crédits-bails immobiliers                            |                               |                            | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00      |
| Total                                                |                               |                            | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00      |

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

|                                                                           |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------|--|------|
| IV – ANNEXES                                                              |  | IV   |
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE |  | B8.3 |

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.  
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

| IV – ANNEXES                                                   |  |  |  | IV   |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES |  |  |  | B8.4 |

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine                       | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| TOTAL                                 |                        |                        |                 |             |                              |                             |                                       |
| 8017 Subventions à verser en annuités |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                  |
| 8018 Autres engagements donnés        |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                  |
| Au profit d'organismes publics        |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                  |
| Au profit d'organismes privés (1)     |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                  |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine                             | Nature de l'engagement                                               | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| TOTAL                                       |                                                                      |                    |                 |             |                                |                               |                                      |
| 8026                                        | Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| 8027                                        | Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)    |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| 8028                                        | Autres engagements reçus                                             |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises |                                                                      |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| Engagements reçus des entreprises           |                                                                      |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                 |

## IV – ANNEXES

## B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

## 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 À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| 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>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |

(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

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

|  |  |    |
|--|--|----|
|  |  | IV |
|  |  | B9 |

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                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Index (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.  
POL : 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.



| IV – ANNEXES                                                                                                  |  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER |  | IV  |
|                                                                                                               |  | B10 |

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

|                                                                                                                                                                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).<br>Toute personne a le droit de demander communication à ses frais. |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Nature de l'engagement (2)                                                                                               | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3)                                                                                         |                    |                               |                                 |                         |
| Détention d'une part du capital                                                                                          |                    |                               |                                 |                         |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt                                                                                   |                    |                               |                                 |                         |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme |                    |                               |                                 |                         |
| 16/12/2015 - Subvention de fonctionnement                                                                                | BOULEGAN           | BOULEGAN                      | Association loi 1901            | 150 000,00              |
| Autres                                                                                                                   |                    |                               |                                 |                         |

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.  
(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...).

| IV – ANNEXES                                                         |                 |                              |                        | IV    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT     |                 |                              |                        | B11.1 |
| LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE |                 |                              |                        |       |
| Désignation des organismes                                           | Date d'adhésion | Mode de participation<br>(1) | Montant du financement |       |
| Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)                         |                 |                              |                        |       |
| EPCI                                                                 |                 |                              |                        |       |
| Autres organismes de regroupement                                    |                 |                              |                        |       |

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

| IV – ANNEXES                                                       |  | IV    |
|--------------------------------------------------------------------|--|-------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES |  | B11.2 |

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.  
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).  
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :  
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;  
- soit de la seule autonomie financière.  
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

| IV – ANNEXES                                                                        |  | IV    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE |  | B11.3 |

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

IV – ANNEXES

IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES

B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

| Modalités et date d'acquisition     | Désignation du bien            | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements au<br>31/12/N | Durée<br>d'amortissement<br>en années (2) |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                |                                |                 | <b>5 103 382,73</b>                       | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Acquisitions à titre onéreux</b> |                                |                 | <b>5 103 382,73</b>                       | <b>0,00</b>                               |                                           |
| 03/04/2016                          | ETUDE VAL TRAM RECOMPLET N°4   | MM20160001      | 25 596,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 04/04/2016                          | ETUDE VAL TRAM RECOMPL NUM 5   | MM20160002      | 105 529,48                                | 0,00                                      | 0                                         |
| 04/04/2016                          | ETUDE VAL TRAM RECOMPL NUM 3   | MM20160003      | 15 895,20                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 04/04/2016                          | TRAVAUX PMR ARRET DE BUS       | MM20160004      | 9 814,50                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 04/04/2016                          | ACQ FONCIERE PARCELLE AW471    | MM20160005      | 1 050,00                                  | 0,00                                      | 0                                         |
| 04/04/2016                          | FOURNIT MATERIEL ROULANT AC 28 | MM20160006      | 436 742,69                                | 0,00                                      | 8                                         |
| 04/04/2016                          | TVX BRANCHEMENT COMPLET RESEAU | MM20160007      | 8 825,04                                  | 0,00                                      | 8                                         |
| 04/04/2016                          | REMUNERAT MANDATAIRE BHNS JANV | MM20160008      | 12 900,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 04/04/2016                          | ETUDE VAL TRAM RECOMPL NUM 1   | MM20160009      | 124 068,62                                | 0,00                                      | 0                                         |
| 04/04/2016                          | ETUDE VAL TRAM RECOMPL NUM 2   | MM20160010      | 14 160,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 04/04/2016                          | ACQ FOURN 15 CADRES HORAIRES   | MM20160011      | 873,54                                    | 0,00                                      | 7                                         |
| 04/04/2016                          | ACQ FONCIERE PARCELLE AW473    | MM20160012      | 1 650,00                                  | 0,00                                      | 0                                         |
| 04/04/2016                          | TVX TERRASSEMENT ET CABLES     | MM20160013      | 1 055,39                                  | 0,00                                      | 8                                         |
| 04/04/2016                          | TVX PMR ARRET DE BUS GANTAUME  | MM20160014      | 360,00                                    | 0,00                                      | 10                                        |
| 04/04/2016                          | TVX PMR ARRET DE BUS GRPE PROV | MM20160015      | 360,00                                    | 0,00                                      | 10                                        |
| 04/04/2016                          | TVX PMR ARRET DE BUS MURIERS   | MM20160016      | 360,00                                    | 0,00                                      | 10                                        |
| 04/04/2016                          | TVX PMR ARRET GRPE PROVENCE    | MM20160017      | 1 600,20                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 04/04/2016                          | TVX PMR ARRET DE BUS GANTAUME  | MM20160018      | 360,00                                    | 0,00                                      | 10                                        |
| 05/04/2016                          | REMUNERAT MANDATAIRE BHNS FEV  | MM20160019      | 12 900,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 05/04/2016                          | ETUDE VAL TRAM RECOMPL NUM 6   | MM20160020      | 34 157,57                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 05/04/2016                          | ACQ MATERIEL SLT TRAMWAY       | MM20160021      | 5 480,40                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 05/04/2016                          | REALISATION SOUS STATION CDM   | MM20160022      | 16 966,44                                 | 0,00                                      | 10                                        |
| 05/04/2016                          | TVX DIVERS AMENAG ET FINITIONS | MM20160023      | 30 000,00                                 | 0,00                                      | 10                                        |
| 05/04/2016                          | REM MANDATAIRE LIGNE BHNS MARS | MM20160024      | 12 900,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 05/04/2016                          | REM MANDATAIRE LIGNEBHNS AVRIL | MM20160025      | 12 900,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 05/04/2016                          | TVX PMR ARRET EIFFEL           | MM20160026      | 7 821,38                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 05/04/2016                          | ETUDE VAL TRAM RECOMP NUM 7    | MM20160027      | 68 218,60                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 05/04/2016                          | ETUDE VAL TRAM RECOMP NUM 8    | MM20160028      | 149 544,86                                | 0,00                                      | 0                                         |
| 05/04/2016                          | ETUDE VAL TRAM RECOMP NUM 9    | MM20160029      | 2 553,59                                  | 0,00                                      | 0                                         |
| 05/04/2016                          | TRAVAUX ACCESSIBILITE BAT      | MM20160031      | 44 632,00                                 | 0,00                                      | 10                                        |
| 05/04/2016                          | INSTALLATION INTERPHONE CDM    | MM20160032      | 10 482,00                                 | 0,00                                      | 8                                         |
| 05/04/2016                          | REMUN MANDATAIRE BHNS MAI      | MM20160033      | 12 900,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 05/04/2016                          | ETUDE VAL TRAM RECOMPL NUM 11  | MM20160034      | 4 724,14                                  | 0,00                                      | 0                                         |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien            | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements au<br>31/12/N | Durée<br>d'amortissement<br>en années (2) |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 05/04/2016                      | TVX ACCES POLE D'ECHANGE       | MM20160035      | 1 717,00                                  | 0,00                                      | 15                                        |
| 05/04/2016                      | TVX INFRA VRD                  | MM20160036      | 21 625,92                                 | 0,00                                      | 10                                        |
| 05/04/2016                      | MISSION CSPS TF                | MM20160037      | 5 375,02                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 05/04/2016                      | TVX ECLAIRAGE PUBLIC           | MM20160038      | 1 131,53                                  | 0,00                                      | 7                                         |
| 05/04/2016                      | ETUDE VALTRAM RECOMPL NUM 10   | MM20160040      | 175 187,19                                | 0,00                                      | 0                                         |
| 05/04/2016                      | ETUDE DE DEVOIEMENT            | MM20160041      | 21 736,90                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 05/04/2016                      | TVX PREPA LOT 1 VRD AC13       | MM20160042      | 23 250,00                                 | 0,00                                      | 10                                        |
| 05/04/2016                      | TVX CDM INSTALLAT ET DISTRIBUT | MM20160045      | 28 346,30                                 | 0,00                                      | 10                                        |
| 05/04/2016                      | MISSION CONTROLE TECHNIQUE     | MM20160046      | 3 482,34                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 05/04/2016                      | TVX CREATION LIGNE AC 29       | MM20160047      | 5 294,47                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 05/04/2016                      | TVX ELARGISSEMENT LAGUNAS      | MM20160048      | 140 821,66                                | 0,00                                      | 10                                        |
| 05/04/2016                      | TVX ELARGISSEMENT PASS LAGUNAS | MM20160049      | 668,00                                    | 0,00                                      | 10                                        |
| 05/04/2016                      | ETUDE VALTRAM RECOMP NUM 12    | MM20160050      | 316 025,96                                | 0,00                                      | 0                                         |
| 05/04/2016                      | ETUDE VALTRAM RECOMP NUM 13    | MM20160051      | 16 045,87                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 05/04/2016                      | REMUNERAT MANDATAIRE BHNS06/16 | MM20160052      | 12 900,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 05/04/2016                      | TVX PMR CENTRAL PARC           | MM20160053      | 15 767,03                                 | 0,00                                      | 10                                        |
| 06/04/2016                      | OQA MATERIEL ROULANT TF        | MM20160055      | 48 000,00                                 | 0,00                                      | 10                                        |
| 06/04/2016                      | TVX ARRETS PMR LA GASTAUDE     | MM20160056      | 7 688,30                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 06/04/2016                      | TVX ELARGISSEMENT PASS LAGUNAS | MM20160054      | 2 832,00                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 06/04/2016                      | TVX ARRETS PMR LA GASTAUDE     | MM20160057      | 23 792,78                                 | 0,00                                      | 10                                        |
| 06/04/2016                      | TVX PMR CENTRAL PARC           | MM20160058      | 1 296,00                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 06/04/2016                      | MISSION CONTROLE TECHNIQUE     | MM20160059      | 1 584,00                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 06/04/2016                      | EXTENSION DU LOGICIEL SAEIV    | MM20160060      | 11 958,01                                 | 0,00                                      | 5                                         |
| 06/04/2016                      | REMUNERAT MANDATAIRE VALTRAM   | MM20160061      | 72 960,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 06/04/2016                      | REMUNERAT MANDATAIRE VALTRAM   | MM20160062      | 48 000,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 06/04/2016                      | REMUN MANDATAIRE ETUD VALTRAM  | MM20160063      | 72 960,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 06/04/2016                      | REMUN MANDATAIRE ETUD VALTRAM  | MM20160064      | 72 960,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 06/04/2016                      | REMUN MANDATAIRE ETUD VALTRAM  | MM20160065      | 72 960,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 06/04/2016                      | REMUN MANDATAIRE ETUD VALTRAM  | MM20160066      | 72 960,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 06/04/2016                      | REMUN MANDATAIRE VALTRAM JUIN  | MM20160067      | 72 960,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 06/04/2016                      | ETUDE + MO VALTRAM             | MM20160068      | 72 960,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 06/04/2016                      | ETUDE + MO VALTRAM             | MM20160069      | 12 900,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 06/04/2016                      | ETUDE + MO VALTRAM             | MM20160070      | 72 960,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 06/04/2016                      | ETUDE + MO VALTRAM             | MM20160071      | 12 900,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 06/04/2016                      | TRAMWAY AUBAGNE MISSION EOGA   | MM20160072      | 8 280,00                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 08/09/2016                      | CONTRAT MANDAT VALTRAM         | SD20160003      | 280 727,66                                | 0,00                                      | 0                                         |
| 08/09/2016                      | CONTRAT MANDAT VALTRAM         | SD20160004      | 36 000,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 08/09/2016                      | CONTRAT MANDAT VALTRAM         | SD20160005      | 3 632,69                                  | 0,00                                      | 0                                         |
| 03/10/2016                      | FOURNITURE ET INSTALLATION PON | SD20160009      | 9 480,00                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 03/10/2016                      | ACQ. RELAIS SEPCOS             | SD201600010     | 7 190,00                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 03/10/2016                      | CONTRAT MANDAT VALTRAM         | SD201600011     | 345 694,79                                | 0,00                                      | 0                                         |
| 03/10/2016                      | CONTRAT MANDAT VALTRAM         | SD201600012     | 4 526,16                                  | 0,00                                      | 0                                         |

| Modalités et date d'acquisition         | Désignation du bien             | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements au<br>31/12/N | Durée<br>d'amortissement<br>en années (2) |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 11/10/2016                              | DGD EQUIPEMENT DE LEVAGE        | SD201600013     | 28 593,90                                 | 0,00                                      | 20                                        |
| 13/10/2016                              | TRAVAUX CDM - SERRURERIE - AC   | SD201600015     | 22 689,55                                 | 0,00                                      | 10                                        |
| 24/10/2016                              | TVX ARRET PMR LA GASTAUDE FONT  | SD201600016     | 6 795,20                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 24/10/2016                              | TVX PMR CENTRAL PARC            | SD201600017     | 2 603,58                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 24/10/2016                              | TVX ARRETS PMR LA GASTAUDE COT  | SD201600018     | 837,79                                    | 0,00                                      | 10                                        |
| 24/10/2016                              | DGD TRAVAUX COURANTS FAIBLES    | SD201600019     | 4 125,65                                  | 0,00                                      | 5                                         |
| 25/10/2016                              | FOURNITURE ET INSTALLATION SAE  | SD201600020     | 18 720,36                                 | 0,00                                      | 2                                         |
| 25/10/2016                              | FOURNITURE DE POTEAU PROVISIOIR | SD201600021     | 1 824,00                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 25/10/2016                              | FOURNITURE DE BARRIERE TYPE TR  | SD201600022     | 3 024,00                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 25/11/2016                              | TRAV ARRET PMR LA CASAMANCE AU  | SD201600023     | 6 843,72                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 25/11/2016                              | TRV PMR ARRET CIMETIERE LA P/H  | SD201600024     | 14 107,92                                 | 0,00                                      | 10                                        |
| 25/11/2016                              | TRV PMR CIMETIERE LA P/H BIS    | SD201600025     | 11 266,80                                 | 0,00                                      | 10                                        |
| 25/11/2016                              | FOURNITURE BORNE AIGUAL         | SD201600026     | 2 052,00                                  | 0,00                                      | 5                                         |
| 25/11/2016                              | RENUMERATION MANDATAIRE SEPT 2  | SD201600027     | 12 900,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 28/11/2016                              | RENUMERATION MANDATAIRE OCT 20  | SD201600028     | 12 900,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 28/11/2016                              | RENUMERATION MANDATAIRE ETUD.   | SD201600029     | 72 960,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 28/11/2016                              | RENUMERATION MANDATAIRE ETUD.   | SD201600030     | 72 960,00                                 | 0,00                                      | 0                                         |
| 13/12/2016                              | TRAMWAY AUBAGNE - MISSION EOQA  | SD201600034     | 1 179,90                                  | 0,00                                      | 0                                         |
| 14/12/2016                              | SITUATION FINALE DGD            | SD201600035     | 3 991,24                                  | 0,00                                      | 10                                        |
| 16/12/2016                              | TRV PMR ARRET LES RESTANQUES L  | SD201600036     | 33 040,30                                 | 0,00                                      | 10                                        |
| 16/12/2016                              | DGD ETUDES ET TVX VOIE FERREE   | SD201600037     | 1 240 587,46                              | 0,00                                      | 10                                        |
| 16/12/2016                              | DGD ETUDES ET TV REVETEMENT TR  | SD201600038     | 87 522,00                                 | 0,00                                      | 10                                        |
| 16/12/2016                              | DGD ETUDES ET TVX REVETEMENT T  | SD201600039     | 14 938,14                                 | 0,00                                      | 10                                        |
| <b>Acquisitions à titre gratuit</b>     |                                 |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Mise à disposition</b>               |                                 |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Affectation</b>                      |                                 |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Mises en concession ou affermage</b> |                                 |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Divers</b>                           |                                 |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |

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

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

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

## ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

| Modalités et date de sortie (2)  | Désignation du bien | Date d'entrée | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée amortissement en années | Cumul amortissements antérieurs à l'exercice | VNC le jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values (3) | VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4) |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| TOTAL GENERAL                    |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Cessions à titre onéreux         |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Cessions à titre gratuit         |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Mise à disposition               |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Affectation                      |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Mises en concession ou affermage |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Mise à la réforme                |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Divers                           |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |

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

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.



| IV – ANNEXES                                                       |  |     |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS |  | IV  |
|                                                                    |  | B13 |

| Pour mémoire |                                         |                           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | Crédits ouverts (BP + DM) |
|              |                                         | 600 000,00                |

| Produit des cessions |                                               |              |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Compte 775           | Produits des cessions d'immobilisations       | Réalisations |
| Compte 675           | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 0,00         |
|                      |                                               | 0,00         |

| IV – ANNEXES                                              |  |  |  | IV  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|-----|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) |  |  |  | B14 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article (2)   | Libellé (2)                   | Montant (3) |
|---------------|-------------------------------|-------------|
| 20            | Immobilisations incorporelles | 0,00        |
| 21            | Immobilisations corporelles   | 0,00        |
| 23            | Immobilisations en cours      | 0,00        |
| TOTAL GENERAL |                               | 0,00        |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Article (2)   | Libellé (2)                             | Dépenses<br>Mandats émis | Recettes<br>Titres émis |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 011           | Charges à caractère général             | 0,00                     |                         |
| 012           | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00                     |                         |
| 72            | Travaux en régie                        |                          | 0,00                    |
| TOTAL GENERAL |                                         | 0,00                     | 0,00                    |

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

| IV – ANNEXES                                          |  | IV  |
|-------------------------------------------------------|--|-----|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE |  | B14 |

| RATIO                                            |  | Montant |
|--------------------------------------------------|--|---------|
| Recettes 72 (I)                                  |  | 0,00    |
| Recettes réelles de fonctionnement               |  | 0,00    |
| Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement |  | 0,00 %  |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                             | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                                    | <b>716 646,08</b>                                 | <b>450 909,08</b> |
| <b>16</b>                                                            | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>           | <b>716 646,08</b>                                 | <b>450 909,08</b> |
| 1631                                                                 | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00              |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                  | 716 646,08                                        | 450 909,08        |
| 1643                                                                 | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00              |
| 16441                                                                | Opérations afférentes à l'emprunt                  | 0,00                                              | 0,00              |
| 1671                                                                 | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00                                              | 0,00              |
| 1672                                                                 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 0,00                                              | 0,00              |
| 1678                                                                 | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                              | 0,00              |
| 1681                                                                 | Autres emprunts                                    | 0,00                                              | 0,00              |
| 1682                                                                 | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00              |
| 1687                                                                 | Autres dettes                                      | 0,00                                              | 0,00              |
| <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              |

| Dépenses à couvrir par des ressources propres | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en dépenses au<br>31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL<br>II  |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
|                                               | 450 909,08             | 0,00                                      | 2 542 037,74                                            | 2 992 946,82 |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                                | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                            | <b>5 629 181,58</b>                               | <b>1 853 950,92</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                            | <b>59 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| 10221                                                 | TLE                                        | 0,00                                              | 0,00                |
| 10222                                                 | FCTVA                                      | 59 000,00                                         | 0,00                |
| 10224                                                 | Versements pour dépassement PLD            | 0,00                                              | 0,00                |
| 10225                                                 | Participations si dépassement du COS       | 0,00                                              | 0,00                |
| 10226                                                 | Taxe d'aménagement (2)                     | 0,00                                              | 0,00                |
| 10228                                                 | Autres fonds d'investissement              | 0,00                                              | 0,00                |
| 138                                                   | Autres subventions invest. non transf.     | 0,00                                              | 0,00                |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées      | 0,00                                              | 0,00                |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières         |                                                   |                     |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                            | <b>5 570 181,58</b>                               | <b>1 853 950,92</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          |                                                   |                     |
| 28031                                                 | Frais d'études                             | 40 000,00                                         | 2 937,37            |
| 281351                                                | Bâtiments publics                          | 4 500,00                                          | 4 438,41            |
| 281568                                                | Autre matériel, outillage incendie         | 0,00                                              | 797,63              |
| 281578                                                | Autre matériel technique                   | 497 000,00                                        | 526 667,48          |
| 28158                                                 | Autres inst., matériel, outill. techniques | 688 000,00                                        | 794 285,22          |
| 281758                                                | Autres inst., matériel, outill. techniques | 100,00                                            | 14,93               |
| 28181                                                 | Installations générales, aménagt divers    | 83 000,00                                         | 14 692,26           |
| 281821                                                | Matériel de transport ferroviaire          | 471 000,00                                        | 0,00                |
| 281828                                                | Autres matériels de transport              | 0,00                                              | 500 398,81          |
| 281831                                                | Matériel informatique scolaire             | 7 000,00                                          | 0,00                |
| 281838                                                | Autre matériel informatique                | 0,00                                              | 0,00                |
| 281841                                                | Matériel de bureau et mobilier scolaire    | 4 000,00                                          | 6 194,07            |
| 281848                                                | Autres matériels de bureau et mobiliers    | 0,00                                              | 0,00                |
| 28188                                                 | Autres immo. corporelles                   | 180 300,00                                        | 3 228,43            |
|                                                       |                                            |                                                   | 296,31              |

| Art. (1) | Libellé (1)                                   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 29 ...   | <i>Dépréciations des immobilisations</i>      |                                                   |              |
| 39 ...   | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>    |                                                   |              |
| 481 ...  | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> |                                                   |              |
| 49 ...   | <i>Dépréciation des comptes de tiers</i>      |                                                   |              |
| 59 ...   | <i>Dépréciation des comptes financiers</i>    |                                                   |              |
| 024      | Produits des cessions d'immobilisations       | 600 000,00                                        | 0,00         |
| 021      | Virement de la section de fonctionnement      | 2 995 281,58                                      | 0,00         |

|                                      | Opérations de l'exercice<br>III | Restes à réaliser en recettes<br>au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice précédent | TOTAL<br>IV  |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 853 950,92                    | 0,00                                      | 0,00                                              | 2 900 000,00                                 | 4 753 950,92 |

|                                               | Montant         |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 2 992 946,82    |
| Ressources propres disponibles                | 4 753 950,92    |
| Solde                                         | 1 761 004,10    |
|                                               | V = IV - II (4) |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.  
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.  
(4) Indiquer le signe algébrique.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES                                         |  | IV   |
|------------------------------------------------------|--|------|
| C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT |  | C2.2 |

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| AUTORISATION D'ENGAGEMENT * |         | Chapitre (s) | Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AE votées dans l'année | AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1) | Flux d'AE affectées dans l'année (2) | AE affectées annulées (3) | Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5) |
|-----------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Numéro                      | Libellé |              |                                                                     |                        |                                                               |                                      |                           |                                                               |                                        |                                                                           |
| TOTAL                       |         |              | 0,00                                                                | 0,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                      |

\* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

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

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

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

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



| IV – ANNEXES                                                                             |  |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE |  |  | IV |
|                                                                                          |  |  | D1 |

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

| Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale |                                 |                  |                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| Libellé (1)                                                           | Restes à employer<br>au 01/01/N | Montant recettes | Montant dépenses | Restes à employer<br>au 31/12/N |
| Total                                                                 | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                            |

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

| IV – ANNEXES                                                                                              |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE |  | IV   |
|                                                                                                           |  | D2.1 |

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

| IV – ANNEXES                                                                      |  | IV     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE |  | D2.2.1 |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES                                                                             |  | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT |  | D2.2.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES                                                                             |  | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT |  | D2.2.3 |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES                                                                                        |  |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET |  |  | IV   |
|                                                                                                     |  |  | D3.1 |

## VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

| DEPENSES                                              |          |         | RECETTES                                                             |          |          |
|-------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| FONCTIONNEMENT                                        | Chapitre | Montant | FONCTIONNEMENT                                                       | Chapitre | Montant  |
| Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC |          | 0,00    | Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation |          | 0,00     |
| Autres                                                |          | 0,00    | Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat |          | 0,00     |
|                                                       |          |         | Matériel                                                             |          | 0,00     |
| Sous-total Fonctionnement                             |          | 0,00    | Sous-total Fonctionnement                                            |          | (B) 0,00 |

| INVESTISSEMENT            | Chapitre | Montant |                                    |  |          |
|---------------------------|----------|---------|------------------------------------|--|----------|
| Matériel                  |          | 0,00    |                                    |  |          |
| Autres                    |          | 0,00    |                                    |  |          |
| Sous-total Investissement |          | 0,00    | Effort propre de la Région (A – B) |  | (C) 0,00 |

|                |     |      |                        |      |
|----------------|-----|------|------------------------|------|
| TOTAL DEPENSES | (A) | 0,00 | TOTAL RECETTES (B + C) | 0,00 |
|----------------|-----|------|------------------------|------|

| IV – ANNEXES                                                                   |  | IV   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION –                                            |  |      |
| SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION |  | D3.2 |

Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)  
(Montants exprimés en K€)

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>Produits d'exploitation courante :</b>     |             |
| Produits du trafic                            | 0,00        |
| Produits annexes au trafic                    | 0,00        |
| Compensations des réductions tarifaires       | 0,00        |
| Travaux pour Tiers                            | 0,00        |
| Produits hors trafic                          | 0,00        |
| <b>Total chiffre d'affaires</b>               | <b>0,00</b> |
| Versements des Collectivités                  | 0,00        |
| Production immobilisée et stockée             | 0,00        |
| <b>Total produits d'exploitation courante</b> | <b>0,00</b> |

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>Charges d'exploitation courante :</b>     |             |
| Personnel – Masse salariale                  | 0,00        |
| Consommations intermédiaires                 | 0,00        |
| Péage RFF                                    | 0,00        |
| Impôts, taxes et versements assimilés        | 0,00        |
| <b>Total charges d'exploitation courante</b> | <b>0,00</b> |

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>Facturations majeures :</b>                |             |
| Achats stockés                                | 0,00        |
| Impôts et taxes hors FAP                      | 0,00        |
| Maintenance matériel roulant                  | 0,00        |
| Traction trains, conduite et logistique       | 0,00        |
| Echange de locomotives entre Activités        | 0,00        |
| Energie de traction électrique                | 0,00        |
| Energie de traction diesel                    | 0,00        |
| Entretien/maintenance des installations fixes | 0,00        |
| Prestations télécoms                          | 0,00        |
| Echange de matériel roulant entre Activités   | 0,00        |
| Prestations trains                            | 0,00        |
| Contribution de service Activité Gare         | 0,00        |
| Transport en service                          | 0,00        |
| <b>Total facturations majeures</b>            | <b>0,00</b> |

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| <b>Prestations de main d'œuvre inter-domaines :</b> |      |
| - Dont Etablissements autres que EEX                | 0,00 |
| - Dont Etablissements EEX                           | 0,00 |

|                                                |                                                        |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Autres facturations                            | Total facturations internes                            | 0,00        |
|                                                |                                                        | 0,00        |
|                                                | <b>TOTAL CHARGES (2)</b>                               | <b>0,00</b> |
|                                                |                                                        |             |
| Contributions aux ECE                          |                                                        | 0,00        |
|                                                |                                                        |             |
|                                                | <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)</b>                | <b>0,00</b> |
|                                                |                                                        |             |
| Dotations aux amortissements                   |                                                        | 0,00        |
| Reprise de subvention et écart de réévaluation |                                                        | 0,00        |
| Variation des provisions/transfert de charges  |                                                        | 0,00        |
| Autres produits et charges de gestion courante |                                                        | 0,00        |
|                                                | <b>Total dotations, reprises, transferts et autres</b> | <b>0,00</b> |
|                                                |                                                        |             |
|                                                | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (4)</b>                     | <b>0,00</b> |
|                                                |                                                        |             |
| Résultat financier                             |                                                        | 0,00        |
|                                                |                                                        |             |
|                                                | <b>RESULTAT COURANT (5)</b>                            | <b>0,00</b> |
|                                                |                                                        |             |
| Résultat exceptionnel                          |                                                        | 0,00        |
|                                                |                                                        |             |
|                                                | <b>RESULTAT NET (6)</b>                                | <b>0,00</b> |

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = Total charges d'exploitation courante + Total facturations majeures + Total facturations internes.

(3) Excédent brut d'exploitation = Total produits d'exploitation courante – Total charges.

(4) Résultat d'exploitation = Excédent brut d'exploitation – Contribution aux éléments communs de l'entreprise - Total dotations, reprises, transferts et autres.

(5) Résultat courant = Résultat d'exploitation + Résultat financier.

(6) Résultat net = Résultat courant + Résultat exceptionnel.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.



| IV – ANNEXES                                                                                            |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|
| D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 3 : PATRIMOINE |  |  | IV   |
|                                                                                                         |  |  | D3.3 |

VOLET 3 – ANNEXE PATRIMONIALE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

| MATERIEL ROULANT        |               |                         |                                                     |                      |                     |                  |            |                      |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------|----------------------|
| Rame                    | Matricule (1) | Date de mise en service | Date de fin de potentiel ou durée de vie prévisible | Libellé propriétaire | Mode de financement | Valeur d'origine | Amort. (2) | VNC au 31/12/N-2 (2) |
| Total séries génériques |               |                         |                                                     |                      |                     | 0,00             | 0,00       | 0,00                 |

(1) Matricule : une référence par voiture ; plusieurs voitures pour une rame.  
(2) A compléter pour les biens dont la collectivité est propriétaire.  
(3) Série générique : type de rame (génération de rame).

| IV – ANNEXES                                                                                                    |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES |  | IV<br>D4.1 |

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

| Modalités et date d'acquisition     | Désignation du bien | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements au<br>31/12/N | Durée<br>d'amortissement<br>en années (2) |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| TOTAL GENERAL                       |                     |                 | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |
| Acquisitions à titre onéreux        |                     |                 | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |
| Acquisitions à titre gratuit        |                     |                 | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |
| Mise à disposition                  |                     |                 | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |
| Affectation                         |                     |                 | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |
| Mises en concession ou<br>affermage |                     |                 | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |
| Divers                              |                     |                 | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

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

| IV – ANNEXES                                                                                                    |  |  | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES |  |  | D4.2 |

## ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

| Modalités et date de sortie (2)  | Désignation du bien | Date d'entrée | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée amortissement en années | Cumul amortissements antérieurs à l'exercice | VNC le jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values (3) | VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4) |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Cessions à titre onéreux         |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Cessions à titre gratuit         |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Mise à disposition               |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Affectation                      |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Mises en concession ou affermage |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Mise à la réforme                |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Divers                           |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

|                                                                        |  |           |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                    |  | <b>IV</b> |
| <b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS</b> |  | <b>D5</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES                                                                                                 |  | IV |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE |  | D6 |

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

IV

D7

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

IV – ANNEXES

| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7 |  |  |  | IV |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|--|
|                                                                                                                                                       |  |  |  | D8 |  |

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

|         | APPRENTISSAGE |              |      | ENS PRO<br>ss statut scolaire |              |      | FORMATIONS CONTINUES<br>en alternance |              |      |            | TOTAL        |      |      |
|---------|---------------|--------------|------|-------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|------|------|
|         | Année<br>n    | Année<br>n-1 | %    | Année<br>n                    | Année<br>n-1 | %    | Année<br>n                            | Année<br>n-1 | %    | Année<br>n | Année<br>n-1 | %    |      |
| Montant | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

Etat des ressources de l'apprentissage

|                                            | RESSOURCES |  |  | MONTANT |           |      |
|--------------------------------------------|------------|--|--|---------|-----------|------|
|                                            |            |  |  | Année n | Année n-1 | %    |
| 1 <sup>ère</sup> section FNDMA             |            |  |  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 2 <sup>ème</sup> section FNDMA             |            |  |  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| Dotations décentralisation (1)             |            |  |  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| Dotation indemnité comp. forfaitaire       |            |  |  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| Contribution additionnelle (2)             |            |  |  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| FSE                                        |            |  |  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| FEDER                                      |            |  |  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| FEOGA                                      |            |  |  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| Reversement excédent de ressources CFA (3) |            |  |  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| Autres ressources                          |            |  |  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| Total ressources externes                  |            |  |  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| Effort propre de la collectivité           |            |  |  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| Total ressources                           |            |  |  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.  
(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.  
(3) Article R. 116-17 du code du travail.

| IV – ANNEXES                                                                                                                                                             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT<br>(en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000) | D9 |

Cet état ne contient pas d'information.



| IV – ANNEXES                                                            |  |  |     |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1) |  |  | IV  |
|                                                                         |  |  | D10 |

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

| SECTION                                | Crédits ouverts<br>(BP + DM dont RAR N-1) | Réalisations – mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT<br>Dépenses<br>Recettes | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00    |
| FONCTIONNEMENT<br>Dépenses<br>Recettes | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00    |

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

| SECTION                                | Crédits ouverts<br>(BP + DM dont RAR N-1) | Réalisations – mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT<br>Dépenses<br>Recettes | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00    |
| FONCTIONNEMENT<br>Dépenses<br>Recettes | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00    |
| TOTAL GENERAL DES<br>DEPENSES          | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00            |
| TOTAL GENERAL DES<br>RECETTES          | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00            |

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

| IV – ANNEXES                                                                                        |  |  | IV  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES |  |  | D11 |

## 1 – BUDGET PRINCIPAL

| SECTION        | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations – mandats ou titres<br>(1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT |                                        |                                         |                            |                     |
| DEPENSES       | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| RECETTES       | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| FONCTIONNEMENT |                                        |                                         |                            |                     |
| DEPENSES       | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| RECETTES       | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |

(1) Y compris les rattachements.

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

(1) Y compris les rattachements.

## 3 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

| SECTION        | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations – mandats ou titres<br>(1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT |                                        |                                         |                            |                     |
| DEPENSES       | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| RECETTES       | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| FONCTIONNEMENT |                                        |                                         |                            |                     |
| DEPENSES       | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| RECETTES       | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |

(1) Y compris les rattachements.

| IV – ANNEXES                                                                                        |  |  |  | IV  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES |  |  |  | D11 |

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

| SECTION        | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations – mandats ou titres<br>(2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT |                                        |                                         |                            |                     |
| DEPENSES       | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| RECETTES       | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| FONCTIONNEMENT |                                        |                                         |                            |                     |
| DEPENSES       | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| RECETTES       | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

| SECTION                    | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations – mandats ou titres<br>(2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT             |                                        |                                         |                            |                     |
| DEPENSES                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| RECETTES                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| FONCTIONNEMENT             |                                        |                                         |                            |                     |
| DEPENSES                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| RECETTES                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

| IV – ANNEXES                                                                       |  |  |  |  | IV  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS |  |  |  |  | D12 |

| Libellés                                                                                      | Base notifiée<br>(si connue à la date de<br>vote) | Variation de la<br>base / (N-1)<br>(%) | Taux, coefficient ou<br>forfait appliqués par<br>l'assemblée<br>délibérante<br>(%, unité ou €) | Variation du<br>taux / N-1<br>(%) | Produit voté par<br>l'assemblée délibérante | Variation du<br>produit / N-1<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Part régionale des ressources</b>                                                          |                                                   |                                        |                                                                                                |                                   |                                             |                                      |
| TICPE (part définie à l'art. 265 du code des<br>douanes)                                      | SP                                                | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
|                                                                                               | Gazole                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
| TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du<br>code des douanes)                          | SP                                                | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
|                                                                                               | Gazole                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
| Taxe sur les permis de conduire                                                               | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
| Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules                                      | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
| Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)                                      | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
| Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)                                           | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
| Taxe relative à l'octroi de mer (1)                                                           | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
| Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont<br>soumis les rhums et spiritueux (1) | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
| <b>Part départementale des ressources</b>                                                     |                                                   |                                        |                                                                                                |                                   |                                             |                                      |
| Taxe foncière sur les propriétés bâties                                                       | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
| Taxe d'aménagement                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
| Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement                                          | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
| Taxe sur la consommation finale d'électricité                                                 | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
| Taxe sur les remontées mécaniques des zones de<br>montagne                                    | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
| <b>Part communale des ressources</b>                                                          |                                                   |                                        |                                                                                                |                                   |                                             |                                      |
| Taxe d'habitation                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
| TFPB                                                                                          | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
| TFPNB                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
| CFE                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                            |                                                                                                |                                   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                          |

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.  
(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

| IV – ANNEXES                                                       |  |  | IV    |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM |  |  | D13.1 |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES (1) |                                                         |         |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------|
| Article (2)  | Libellé (2)                                             | Montant |
|              | Remboursement d'emprunts et dettes assimilées           | 0,00    |
|              | Acquisitions d'immobilisations                          | 0,00    |
|              | Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         | 0,00    |
|              | Autres dépenses éventuelles                             | 0,00    |
|              | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00    |
|              | Total des dépenses réelles                              | 0,00    |
| 040          | Opérations ordre transf. entre sections                 | 0,00    |
| 041          | Opérations patrimoniales                                | 0,00    |
|              | Total des dépenses d'ordre                              | 0,00    |
|              | TOTAL GENERAL                                           | 0,00    |

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES (1) |                                                         |         |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------|
| Article (2)  | Libellé (2)                                             | Montant |
|              | Souscription d'emprunts et dettes assimilées            | 0,00    |
|              | Dotations et subventions reçues                         | 0,00    |
|              | Autres recettes éventuelles                             | 0,00    |
|              | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00    |
|              | Total des recettes réelles                              | 0,00    |
| 040          | Opérations ordre transf. entre sections                 | 0,00    |
| 041          | Opérations patrimoniales                                | 0,00    |
|              | Total des recettes d'ordre                              | 0,00    |
|              | TOTAL GENERAL                                           | 0,00    |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.  
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

| IV – ANNEXES                                                       |  |       |
|--------------------------------------------------------------------|--|-------|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM |  | IV    |
|                                                                    |  | D13.2 |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| DEPENSES (1)               |                                             |         |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------|
| Article (2)                | Libellé (2)                                 | Montant |
| 011                        | Charges à caractère général                 | 0,00    |
| 012                        | Charges de personnel et frais assimilés     | 0,00    |
| 65                         | Autres charges de gestion courante          | 0,00    |
| 66                         | Charges financières                         | 0,00    |
| 67                         | Charges exceptionnelles                     | 0,00    |
| 68                         | Dotations aux provisions, dépréciations (3) | 0,00    |
| 014                        | Atténuations de produits                    | 0,00    |
| Total des dépenses réelles |                                             | 0,00    |
| 042                        | Opérations ordre transf. entre sections     | 0,00    |
| 043                        | Opérations ordre intérieur de la section    | 0,00    |
| Total des dépenses d'ordre |                                             | 0,00    |
| TOTAL GENERAL              |                                             | 0,00    |

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| RECETTES (1)                                  |                                           |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Article (2)                                   | Libellé (2)                               | Montant |
| Recettes issues de la TEOM                    |                                           | 0,00    |
| Dotations et participations reçues            |                                           | 0,00    |
| Autres recettes de fonctionnement éventuelles |                                           | 0,00    |
| 70                                            | Prod. services, domaine, ventes diverses  | 0,00    |
| 75                                            | Autres produits de gestion courante       | 0,00    |
| 76                                            | Produits financiers                       | 0,00    |
| 77                                            | Produits exceptionnels                    | 0,00    |
| 78                                            | Reprises amort., dépréciations, prov. (3) | 0,00    |
| 013                                           | Atténuations de charges                   | 0,00    |
| Total des recettes réelles                    |                                           | 0,00    |

| RECETTES (1)               |                                          |         |
|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| Article (2)                | Libellé (2)                              | Montant |
| 042                        | Opérations ordre transf. entre sections  | 0,00    |
| 043                        | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00    |
| Total des recettes d'ordre |                                          | 0,00    |
| TOTAL GENERAL              |                                          | 0,00    |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.  
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.  
(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</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

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 « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20005480700371</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Communauté d'agglomération METROPOLE</b><br><b>AIX-MARSEILLE-PROVENCE</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : RECETTES DES FINANCES DE  
MARSEILLE-MUNICIPALE

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

M. 43 (1)

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

BUDGET : 75070-RESEAU TRANSPORT ULYSSE (2)

**ANNEE 2016**

(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                                                                  | 18         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 19         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 23         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 25         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 26         |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                            | 28         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                                         | 29         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 30         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 31         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 32         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 33         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 34         |
| 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                                                        | 35         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | 37         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | 38         |
| 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                                  | 39 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 40 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 41 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | 42 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | 43 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 44 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | 45 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 46 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 47 |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 48         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 51         |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 52         |
| 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**

53

(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) 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 19 922 190,87 | G 21 671 504,27 | G-A 1 749 313,40      |
|                                                | Section d'investissement | B 1 699 342,75  | H 3 264 991,80  | H-B 1 565 649,05      |

|                           |                                          |                              |                                 |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)       | I 2 437 942,54<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 766 059,11<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)         |

|                                | DEPENSES                 | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 22 387 592,73 | Q= G+H+I+J 27 374 438,61 | =Q-P 4 986 845,88     |

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

|                 | DEPENSES                                      | RECETTES                    | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 19 922 190,87  | = G+I+K 24 109 446,81       | 4 187 255,94          |
|                 | Section d'investissement = B+D+F 2 465 401,86 | = H+J+L 3 264 991,80        | 799 589,94            |
|                 | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 22 387 592,73      | = G+H+I+J+K+L 27 374 438,61 | 4 986 845,88          |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   |                                        | 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                     |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                        | F 0,00                          | L 0,00                   |
| 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                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 0,00                            | 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                                   | 19 033 219,30                      | 17 450 350,52                            | 0,00               | 0,00                       | 1 582 868,78        |
| 012                                                | Charges de personnel, frais assimilés                         | 2 428 285,00                       | 2 198 549,69                             | 0,00               | 0,00                       | 229 735,31          |
| 014                                                | Atténuations de produits                                      | 385 000,00                         | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 385 000,00          |
| 65                                                 | Autres charges de gestion courante                            | 120 000,00                         | 40 016,00                                | 0,00               | 0,00                       | 79 984,00           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |                                                               | <b>21 966 504,30</b>               | <b>19 688 916,21</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>2 277 588,09</b> |
| 66                                                 | Charges financières                                           | 20 000,00                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 20 000,00           |
| 67                                                 | Charges exceptionnelles                                       | 20 500,00                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 20 500,00           |
| 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>22 007 004,30</b>               | <b>19 688 916,21</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>2 318 088,09</b> |
| 023                                                | Virement à la section d'investissement (4)                    | 2 105 595,70                       |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 240 000,00                         | 233 274,66                               |                    |                            | 6 725,34            |
| 043                                                | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |                                                               | <b>2 345 595,70</b>                | <b>233 274,66</b>                        |                    |                            | <b>2 112 321,04</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                               | <b>24 352 600,00</b>               | <b>19 922 190,87</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>4 430 409,13</b> |
| <b>Pour information</b>                            |                                                               | <b>0,00</b>                        |                                          |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</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                                       | 15 357,46                          | 22 443,71                                | 0,00             | 0,00                       | -7 086,25         |
| 70                                                  | Ventes produits fabriqués, prestations                        | 200 000,00                         | 192 955,02                               | 0,00             | 0,00                       | 7 044,98          |
| 73                                                  | Produits issus de la fiscalité(5)                             | 5 800 000,00                       | 8 826 569,46                             | 0,00             | 0,00                       | -3 026 569,46     |
| 74                                                  | Subventions d'exploitation                                    | 15 824 400,00                      | 12 258 315,81                            | 0,00             | 0,00                       | 3 566 084,19      |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante                           | 38 300,00                          | 8 108,54                                 | 0,00             | 0,00                       | 30 191,46         |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                                               | <b>21 878 057,46</b>               | <b>21 308 392,54</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>569 664,92</b> |
| 76                                                  | Produits financiers                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 77                                                  | Produits exceptionnels                                        | 1 600,00                           | 328 245,72                               | 0,00             | 0,00                       | -326 645,72       |
| 78                                                  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                  | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |                                                               | <b>21 879 657,46</b>               | <b>21 636 638,26</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>243 019,20</b> |
| 042                                                 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 35 000,00                          | 34 866,01                                |                  |                            | 133,99            |
| 043                                                 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |                                                               | <b>35 000,00</b>                   | <b>34 866,01</b>                         |                  |                            | <b>133,99</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                               | <b>21 914 657,46</b>               | <b>21 671 504,27</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>243 153,19</b> |
| <b>Pour information</b>                             |                                                               | <b>2 437 942,54</b>                |                                          |                  |                            |                   |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</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                         | 1 372 847,58                       | 239 885,86          | 0,00                          | 1 132 961,72           |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 265 980,67                         | 138 499,49          | 0,00                          | 127 481,18             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 5 242 812,64                       | 1 286 091,39        | 0,00                          | 3 956 721,25           |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>6 881 640,89</b>                | <b>1 664 476,74</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5 217 164,15</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                         | 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                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</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>6 881 640,89</b>                | <b>1 664 476,74</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5 217 164,15</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 35 000,00                          | 34 866,01           |                               | 133,99                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>35 000,00</b>                   | <b>34 866,01</b>    |                               | <b>133,99</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>6 916 640,89</b>                | <b>1 699 342,75</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5 217 298,14</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>766 059,11</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                            | 81 867,65                          | 81 967,65           | 0,00                          | -100,00             |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 2 205 487,16                       | 0,00                | 0,00                          | 2 205 487,16        |
| 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                                | 100 000,00                         | 0,00                | 0,00                          | 100 000,00          |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>2 387 354,81</b>                | <b>81 967,65</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>2 305 387,16</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)                                            | 2 949 749,49                       | 2 949 749,49        | 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>2 949 749,49</b>                | <b>2 949 749,49</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>5 337 104,30</b>                | <b>3 031 717,14</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2 305 387,16</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 2 105 595,70                       |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 240 000,00                         | 233 274,66          |                               | 6 725,34            |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>2 345 595,70</b>                | <b>233 274,66</b>   |                               | <b>2 112 321,04</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>7 682 700,00</b>                | <b>3 264 991,80</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4 417 708,20</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                   | 17 450 350,52          |                        | 17 450 350,52        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 2 198 549,69           |                        | 2 198 549,69         |
| 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            | 40 016,00              |                        | 40 016,00            |
| 66                                     | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 233 274,66             | 233 274,66           |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)      | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                               | <b>19 688 916,21</b>   | <b>233 274,66</b>      | <b>19 922 190,87</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>19 922 190,87</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                   | 34 866,01              | 34 866,01           |
| 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) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 239 885,86             | 0,00                   | 239 885,86          |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 138 499,49             | 0,00                   | 138 499,49          |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 1 286 091,39           | 0,00                   | 1 286 091,39        |
| 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                |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>1 664 476,74</b>    | <b>34 866,01</b>       | <b>1 699 342,75</b> |

+

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>766 059,11</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>2 465 401,86</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).

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

|     | <b>EXPLOITATION</b>                          | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges                      | 22 443,71                     |                               | 22 443,71            |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>    |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 192 955,02                    |                               | 192 955,02           |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i> |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 72  | <i>Production immobilisée</i>                |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(7)            | 8 826 569,46                  |                               | 8 826 569,46         |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 12 258 315,81                 |                               | 12 258 315,81        |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 8 108,54                      |                               | 8 108,54             |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 328 245,72                    | 34 866,01                     | 363 111,73           |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 79  | <i>Transferts de charges</i>                 |                               | 0,00                          | 0,00                 |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>       | <b>21 636 638,26</b>          | <b>34 866,01</b>              | <b>21 671 504,27</b> |

+

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>2 437 942,54</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>24 109 446,81</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|       | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 81 967,65                     | 0,00                          | 81 967,65         |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                               | 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    | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                               | 233 274,66                    | 233 274,66        |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                               | 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>81 967,65</b>              | <b>233 274,66</b>             | <b>315 242,31</b> |

+

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

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>2 949 749,49</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 264 991,80</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>19 033 219,30</b>                  | <b>17 450 350,52</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 582 868,78</b> |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie     | 3 000,00                              | 1 262,61                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 737,39            |
| 6063             | Fournitures entretien et petit équipt        | 6 500,00                              | 1 043,91                                 | 0,00                  | 0,00                             | 5 456,09            |
| 6064             | Fournitures administratives                  | 23 000,00                             | 25 547,17                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 547,17           |
| 6066             | Carburants                                   | 25 000,00                             | 17 774,80                                | 0,00                  | 0,00                             | 7 225,20            |
| 6068             | Autres matières et fournitures               | 12 500,00                             | 166,56                                   | 0,00                  | 0,00                             | 12 333,44           |
| 611              | Sous-traitance générale                      | 17 340 885,00                         | 16 807 547,73                            | 0,00                  | 0,00                             | 533 337,27          |
| 6132             | Locations immobilières                       | 17 400,00                             | 14 400,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00            |
| 6135             | Locations mobilières                         | 22 700,00                             | 15 155,60                                | 0,00                  | 0,00                             | 7 544,40            |
| 6137             | Redevances, droits de passage, servitude     | 500,00                                | 475,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 25,00               |
| 614              | Charges locatives et de copropriété          | 1 500,00                              | 546,57                                   | 0,00                  | 0,00                             | 953,43              |
| 61521            | Entretien, réparations bâtiments publics     | 1 000,00                              | 188,10                                   | 0,00                  | 0,00                             | 811,90              |
| 61551            | Entretien matériel roulant                   | 15 204,30                             | 10 572,68                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 631,62            |
| 61558            | Entretien autres biens mobiliers             | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00            |
| 6156             | Maintenance                                  | 8 500,00                              | 9 001,28                                 | 0,00                  | 0,00                             | -501,28             |
| 6161             | Multirisques                                 | 6 200,00                              | 5 188,63                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 011,37            |
| 6162             | Assurance obligatoire dommage construct°     | 4 500,00                              | 4 357,32                                 | 0,00                  | 0,00                             | 142,68              |
| 6168             | Autres                                       | 21 004,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 21 004,00           |
| 618              | Divers                                       | 2 670,00                              | 2 844,60                                 | 0,00                  | 0,00                             | -174,60             |
| 6223             | Coût traitements informatiques à façon       | 35 654,00                             | 17 817,30                                | 0,00                  | 0,00                             | 17 836,70           |
| 6225             | Indemnités aux comptable et régisseurs       | 7 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 7 500,00            |
| 6226             | Honoraires                                   | 303 000,00                            | 12 735,59                                | 0,00                  | 0,00                             | 290 264,41          |
| 6228             | Divers                                       | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6231             | Annonces et insertions                       | 38 000,00                             | 23 073,55                                | 0,00                  | 0,00                             | 14 926,45           |
| 6236             | Catalogues et imprimés                       | 30 500,00                             | 17 470,21                                | 0,00                  | 0,00                             | 13 029,79           |
| 6238             | Divers                                       | 52 500,00                             | 51 943,96                                | 0,00                  | 0,00                             | 556,04              |
| 6251             | Voyages et déplacements                      | 7 000,00                              | 4 480,17                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 519,83            |
| 6257             | Réceptions                                   | 3 600,00                              | 837,42                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2 762,58            |
| 6261             | Frais d'affranchissement                     | 3 500,00                              | 1 763,35                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 736,65            |
| 6262             | Frais de télécommunications                  | 77 000,00                             | 68 296,60                                | 0,00                  | 0,00                             | 8 703,40            |
| 627              | Services bancaires et assimilés              | 2 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 500,00            |
| 6281             | Concours divers (cotisations)                | 71 912,00                             | 7 897,65                                 | 0,00                  | 0,00                             | 64 014,35           |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux                | 15 600,00                             | 10 766,30                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 833,70            |
| 6287             | Remboursements de frais                      | 865 890,00                            | 315 569,86                               | 0,00                  | 0,00                             | 550 320,14          |
| 6354             | Droits d'enregistrement et de timbre         | 2 000,00                              | 1 626,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 374,00              |
| <b>012</b>       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>2 428 285,00</b>                   | <b>2 198 549,69</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>229 735,31</b>   |
| 6215             | Personnel affecté par CL de rattachement     | 70 000,00                             | 6 704,75                                 | 0,00                  | 0,00                             | 63 295,25           |
| 6331             | Versement de transport                       | 26 800,00                             | 24 527,17                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 272,83            |
| 6332             | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 7 200,00                              | 6 124,21                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 075,79            |
| 6333             | Particip. employeurs format° pro. cont.      | 20 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 20 000,00           |
| 6336             | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 11 340,00                             | 10 904,26                                | 0,00                  | 0,00                             | 435,74              |
| 6338             | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 5 000,00                              | 3 674,47                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 325,53            |
| 6411             | Salaires, appointements, commissions         | 1 147 175,00                          | 1 064 734,35                             | 0,00                  | 0,00                             | 82 440,65           |
| 6413             | Primes et gratifications                     | 410 000,00                            | 435 412,45                               | 0,00                  | 0,00                             | -25 412,45          |
| 6414             | Indemnités et avantages divers               | 35 000,00                             | 34 558,56                                | 0,00                  | 0,00                             | 441,44              |
| 6415             | Supplément familial                          | 10 000,00                             | 8 525,35                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 474,65            |
| 6451             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 309 500,00                            | 274 304,30                               | 0,00                  | 0,00                             | 35 195,70           |
| 6452             | Cotisations aux mutuelles                    | 13 060,00                             | 10 721,52                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 338,48            |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites         | 232 200,00                            | 232 988,59                               | 0,00                  | 0,00                             | -788,59             |
| 6472             | Versements aux comités d'entreprise          | 42 650,00                             | 5 017,10                                 | 0,00                  | 0,00                             | 37 632,90           |
| 6475             | Médecine du travail, pharmacie               | 4 760,00                              | 89,77                                    | 0,00                  | 0,00                             | 4 670,23            |
| 6478             | Autres charges sociales diverses             | 20 600,00                             | 12 441,31                                | 0,00                  | 0,00                             | 8 158,69            |
| 648              | Autres charges de personnel                  | 63 000,00                             | 67 821,53                                | 0,00                  | 0,00                             | -4 821,53           |
| <b>014</b>       | <b>Atténuations de produits (4)</b>          | <b>385 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>385 000,00</b>   |
| 739              | Restitut° taxe Versement Transport           | 385 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 385 000,00          |
| <b>65</b>        | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>120 000,00</b>                     | <b>40 016,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>79 984,00</b>    |
| 6572             | Subv. équipt personnes droit privé           | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |

| 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 |                     |
| 65733                                                                                                      | Subv. exploitat° Départements                         | 80 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 80 000,00           |
| 6574                                                                                                       | Subv. exploitat° personne droit privé                 | 40 000,00                             | 40 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 658                                                                                                        | Charges diverses de gestion courante                  | 0,00                                  | 16,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | -16,00              |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>21 966 504,30</b>                  | <b>19 688 916,21</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 277 588,09</b> |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>20 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>20 000,00</b>    |
| 66112                                                                                                      | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 20 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 20 000,00           |
| <b>67</b>                                                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>20 500,00</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>20 500,00</b>    |
| 6711                                                                                                       | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 20 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 20 000,00           |
| 673                                                                                                        | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| <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>22 007 004,30</b>                  | <b>19 688 916,21</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 318 088,09</b> |
| <b>023</b>                                                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>2 105 595,70</b>                   |                                          |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>240 000,00</b>                     | <b>233 274,66</b>                        |                       |                                  | <b>6 725,34</b>     |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 240 000,00                            | 233 274,66                               |                       |                                  | 6 725,34            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>2 345 595,70</b>                   | <b>233 274,66</b>                        |                       |                                  | <b>2 112 321,04</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>2 345 595,70</b>                   | <b>233 274,66</b>                        |                       |                                  | <b>2 112 321,04</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>24 352 600,00</b>                  | <b>19 922 190,87</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>4 430 409,13</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       | 0,00 |

(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)                         | 15 357,46                             | 22 443,71                                | 0,00                  | 0,00                             | -7 086,25          |
| 64198                                                                                                     | Autres remboursements                               | 15 357,46                             | 22 443,71                                | 0,00                  | 0,00                             | -7 086,25          |
| 70                                                                                                        | Ventes produits fabriqués, prestations              | 200 000,00                            | 192 955,02                               | 0,00                  | 0,00                             | 7 044,98           |
| 7061                                                                                                      | Transport de voyageur                               | 200 000,00                            | 184 981,02                               | 0,00                  | 0,00                             | 15 018,98          |
| 7087                                                                                                      | Remboursement de frais                              | 0,00                                  | 7 974,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -7 974,00          |
| 73                                                                                                        | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 5 800 000,00                          | 8 826 569,46                             | 0,00                  | 0,00                             | -3 026 569,46      |
| 734                                                                                                       | Versement de transport                              | 5 800 000,00                          | 8 826 569,46                             | 0,00                  | 0,00                             | -3 026 569,46      |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                          | 15 824 400,00                         | 12 258 315,81                            | 0,00                  | 0,00                             | 3 566 084,19       |
| 7471                                                                                                      | Subv. exploitat° État                               | 2 280 400,00                          | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 280 400,00       |
| 7473                                                                                                      | Subv. exploitat° Départements                       | 1 519 000,00                          | 1 519 039,86                             | 0,00                  | 0,00                             | -39,86             |
| 7475                                                                                                      | Subv. exploitat° Groupements                        | 11 985 000,00                         | 10 680 323,24                            | 0,00                  | 0,00                             | 1 304 676,76       |
| 748                                                                                                       | Autres subventions d'exploitation                   | 40 000,00                             | 58 952,71                                | 0,00                  | 0,00                             | -18 952,71         |
| 75                                                                                                        | Autres produits de gestion courante                 | 38 300,00                             | 8 108,54                                 | 0,00                  | 0,00                             | 30 191,46          |
| 752                                                                                                       | Revenus des immeubles                               | 30 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 30 000,00          |
| 758                                                                                                       | Produits divers de gestion courante                 | 8 300,00                              | 8 108,54                                 | 0,00                  | 0,00                             | 191,46             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | <b>21 878 057,46</b>                  | <b>21 308 392,54</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>569 664,92</b>  |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 1 600,00                              | 328 245,72                               | 0,00                  | 0,00                             | -326 645,72        |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion             | 0,00                                  | 223 495,72                               | 0,00                  | 0,00                             | -223 495,72        |
| 778                                                                                                       | Autres produits exceptionnels                       | 1 600,00                              | 104 750,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -103 150,00        |
| 78                                                                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                     | <b>21 879 657,46</b>                  | <b>21 636 638,26</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>243 019,20</b>  |
| 042                                                                                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 35 000,00                             | 34 866,01                                |                       |                                  | 133,99             |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 35 000,00                             | 34 866,01                                |                       |                                  | 133,99             |
| 043                                                                                                       | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | <b>35 000,00</b>                      | <b>34 866,01</b>                         |                       |                                  | <b>133,99</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | <b>21 914 657,46</b>                  | <b>21 671 504,27</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>243 153,19</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                     | <b>2 437 942,54</b>                   |                                          |                       |                                  |                    |

## 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) |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>1 372 847,58</b>                | <b>239 885,86</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1 132 961,72</b>    |
| 2031                                                                                                   | Frais d'études                                                 | 1 213 726,78                       | 176 895,86          | 0,00                             | 1 036 830,92           |
| 2051                                                                                                   | Concessions et droits assimilés                                | 159 120,80                         | 62 990,00           | 0,00                             | 96 130,80              |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>265 980,67</b>                  | <b>138 499,49</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>127 481,18</b>      |
| 2181                                                                                                   | Installat° générales, agencements                              | 32 177,69                          | 11 479,23           | 0,00                             | 20 698,46              |
| 2182                                                                                                   | Matériel de transport                                          | 113 057,23                         | 113 057,23          | 0,00                             | 0,00                   |
| 2183                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique                             | 97 764,73                          | 0,00                | 0,00                             | 97 764,73              |
| 2184                                                                                                   | Mobilier                                                       | 11 593,02                          | 2 575,03            | 0,00                             | 9 017,99               |
| 2188                                                                                                   | Autres immobilisations corporelles                             | 11 388,00                          | 11 388,00           | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>5 242 812,64</b>                | <b>1 286 091,39</b> | <b>0,00</b>                      | <b>3 956 721,25</b>    |
| 2314                                                                                                   | Constructions sur sol d'autrui                                 | 5 142 812,64                       | 1 286 091,39        | 0,00                             | 3 856 721,25           |
| 238                                                                                                    | Avances commandes immo. incorp.                                | 100 000,00                         | 0,00                | 0,00                             | 100 000,00             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                                 |                                                                | <b>6 881 640,89</b>                | <b>1 664 476,74</b> | <b>0,00</b>                      | <b>5 217 164,15</b>    |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                                                              | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>                                                                                             | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                                  |                                                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                            |                                                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                          |                                                                | <b>6 881 640,89</b>                | <b>1 664 476,74</b> | <b>0,00</b>                      | <b>5 217 164,15</b>    |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>35 000,00</b>                   | <b>34 866,01</b>    |                                  | <b>133,99</b>          |
|                                                                                                        | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>35 000,00</b>                   | <b>34 866,01</b>    |                                  | <b>133,99</b>          |
| 13913                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 35 000,00                          | 34 866,01           |                                  | 133,99                 |
|                                                                                                        | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                                | <b>35 000,00</b>                   | <b>34 866,01</b>    |                                  | <b>133,99</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>6 916 640,89</b>                | <b>1 699 342,75</b> | <b>0,00</b>                      | <b>5 217 298,14</b>    |
| <b>Pour information</b>                                                                                |                                                                | <b>766 059,11</b>                  |                     |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                                                  |                                                                |                                    |                     |                                  |                        |

(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) |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>81 867,65</b>                   | <b>81 967,65</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>-100,00</b>         |
| 1313                                                                                               | Subv. équipt Départements                            | 81 867,65                          | 81 967,65           | 0,00                             | -100,00                |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>2 205 487,16</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>2 205 487,16</b>    |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                    | 2 205 487,16                       | 0,00                | 0,00                             | 2 205 487,16           |
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>100 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>100 000,00</b>      |
| 238                                                                                                | Avances commandes immo. incorp.                      | 100 000,00                         | 0,00                | 0,00                             | 100 000,00             |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                             |                                                      | <b>2 387 354,81</b>                | <b>81 967,65</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>2 305 387,16</b>    |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>2 949 749,49</b>                | <b>2 949 749,49</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1068                                                                                               | Autres réserves                                      | 2 949 749,49                       | 2 949 749,49        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>165</b>                                                                                         | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                              |                                                      | <b>2 949 749,49</b>                | <b>2 949 749,49</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                                  |                                                      | <b>5 337 104,30</b>                | <b>3 031 717,14</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2 305 387,16</b>    |
| <b>021</b>                                                                                         | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>2 105 595,70</b>                |                     |                                  |                        |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>240 000,00</b>                  | <b>233 274,66</b>   |                                  | <b>6 725,34</b>        |
| 2805                                                                                               | Licences, logiciels, droits similaires               | 23 100,00                          | 23 137,56           |                                  | -37,56                 |
| 281731                                                                                             | Bâtiments (mise à disposition)                       | 50 100,00                          | 50 020,98           |                                  | 79,02                  |
| 28181                                                                                              | Installations générales, agencements                 | 5 000,00                           | 5 056,96            |                                  | -56,96                 |
| 28182                                                                                              | Matériel de transport                                | 9 800,00                           | 9 759,90            |                                  | 40,10                  |
| 28183                                                                                              | Matériel de bureau et informatique                   | 127 500,00                         | 121 134,87          |                                  | 6 365,13               |
| 28184                                                                                              | Mobilier                                             | 6 500,00                           | 6 203,55            |                                  | 296,45                 |
| 28188                                                                                              | Autres                                               | 18 000,00                          | 17 960,84           |                                  | 39,16                  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |                                                      | <b>2 345 595,70</b>                | <b>233 274,66</b>   |                                  | <b>2 112 321,04</b>    |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                  |                                                      | <b>2 345 595,70</b>                | <b>233 274,66</b>   |                                  | <b>2 112 321,04</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                      | <b>7 682 700,00</b>                | <b>3 264 991,80</b> | <b>0,00</b>                      | <b>4 417 708,20</b>    |
| <b>Pour information</b>                                                                            |                                                      | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                              |                                                      |                                    |                     |                                  |                        |

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE |  |  | A1.1 |

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                |                                                                     |                                        |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                              |                                                                     | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                                      |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)                          |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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                                                                  |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

| Emprunts et dettes au 31/12/N                                                      |                             |                 |                                                         |                               |                              |                      |            |         |                                             |                           |                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            | Capital | Annuité de l'exercice                       |                           |                                          | ICNE de l'exercice |
|                                                                                    |                             |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) |         | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                  |                             | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                             | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                             | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                             | 0,00            |                                                         | 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                                     | 0,00               |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                             | 0,00            |                                                         | 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                                     | 0,00               |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                               |                             | 0,00            |                                                         | 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                                     | 0,00               |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                           |                             | 0,00            |                                                         | 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                                     | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                        |                             | 0,00            |                                                         | 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                                     | 0,00               |
| Total général                                                                      |                             | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |

(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 (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 couvrir 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    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 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                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 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                                                               |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | IV   |
|                                                                            | A1.5 |

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.  
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.  
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).  
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

| IV – ANNEXES                                                               |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | IV   |
|                                                                            | A1.5 |

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.  
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.  
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.  
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| IV – ANNEXES                                                                                  |  |  |  | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|
| 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 |                    |
| Total des dépenses au c/166<br>Refinancement de dette (3)          |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
| Total des recettes au c/166<br>Refinancement de dette (4)          |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N | IV   |
|                                                                                  | 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 | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3)  | Index (4) | Taux act. | Contrat initial | Contrat renégocié (5) |                                                            |  |                               |                    |                                               |      |
|                         |                                         |                       |                   |                            |                   |                  |           |           |                   |           |           |                 |                       |                                                            |  |                               |                    |                                               |      |
| Total                   |                                         |                       |                   |                            |                   |                  |           |           |                   |           |           |                 |                       |                                                            |  | 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 – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <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) : 1500.00 € | 28-04-2016             |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                          | <b>Durée (en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| L                                                                | Installations générales, agencements et aménagements divers | 10                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Agencements & aménagements/sols d'autrui                    | 20                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Bâtiments légers (abris)                                    | 30                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Bâtiments mis à disposition                                 | 30                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Frais d'études                                              | 5                        | 28/04/2016 |
| L                                                                | Logiciels                                                   | 2                        | 28/04/2016 |
| L                                                                | Matériel Billettique                                        | 5                        | 28/04/2016 |
| L                                                                | Matériel de bureau                                          | 5                        | 28/04/2016 |
| L                                                                | Matériel Industriel                                         | 10                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Matériel Informatique                                       | 5                        | 28/04/2016 |
| L                                                                | Mobilier                                                    | 10                       | 28/04/2016 |
| L                                                                | Poteaux d'arrets                                            | 5                        | 28/04/2016 |
| L                                                                | Véhicules légers                                            | 5                        | 28/04/2016 |

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                         | <b>IV</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| <b>Nature de la provision ou de la dépréciation</b>    | <b>Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)</b> | <b>Date de constitution</b> | <b>Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N</b> | <b>Montant total des prov. et dépréciations constituées</b> | <b>Reprises inscrites au budget de l'exercice</b> | <b>SOLDE</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                        |                             |                                                                  |                                                             |                                                   |              |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                                   |                             | 0,00                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00         |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                                   |                             | 0,00                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00         |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                                   |                             | 0,00                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00         |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                            |                             | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                        |                             |                                                                  |                                                             |                                                   |              |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 0,00                                                   |                             | 0,00                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00         |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                                   |                             | 0,00                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00         |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                            |                             | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |

(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 ...).



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

**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>35 000,00</b>                                  | <b>I 34 866,01</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>        |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                                              | 0,00               |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 0,00                                              | 0,00               |
| 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>35 000,00</b>                                  | <b>34 866,01</b>   |
| 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>        | 35 000,00                                         | 34 866,01          |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                    | 0,00                                              | 0,00               |

|                                                          | <b>Op. de l'exercice<br/>I</b> | <b>Restes à réaliser en<br/>dépenses au 31/12</b> | <b>Solde d'exécution<br/>D001 de l'exercice<br/>précédent (N-1)</b> | <b>TOTAL<br/>II</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des<br/>ressources propres</b> | <b>34 866,01</b>               | <b>0,00</b>                                       | <b>766 059,11</b>                                                   | <b>800 925,12</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>2 345 595,70</b>                               | <b>III 233 274,66</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>2 345 595,70</b>                               | <b>233 274,66</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       |                                                   |                       |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires  | 23 100,00                                         | 23 137,56             |
| 281731                                                | Bâtiments (mise à disposition)          | 50 100,00                                         | 50 020,98             |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements    | 5 000,00                                          | 5 056,96              |
| 28182                                                 | Matériel de transport                   | 9 800,00                                          | 9 759,90              |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique      | 127 500,00                                        | 121 134,87            |
| 28184                                                 | Mobilier                                | 6 500,00                                          | 6 203,55              |
| 28188                                                 | Autres                                  | 18 000,00                                         | 17 960,84             |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                                                   |                       |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                                                   |                       |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                                                   |                       |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 2 105 595,70                                      | 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>233 274,66</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>2 949 749,49</b>                            | <b>3 183 024,15</b> |

|                                                      | Montant                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 800 925,12</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 3 183 024,15</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) 2 382 099,03</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    |                                                                                  |                                        |                          |                          |
| 01/01/2016                      | LOGICIEL GFI TRANSPORT DE VOYAGEURS                                              | 62 990,00                              | 0,00                     | 3                        |
| 01/01/2016                      | TWINGO ZEN SCe70                                                                 | 18 656,47                              | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2016                      | CLIO ZEN ENERGY TCe 90                                                           | 11 725,05                              | 0,00                     | 5                        |
| 01/01/2016                      | REALISATION D'UN PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN - PHASE 3                            | 9 300,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 01/01/2016                      | REALISATION D'UN PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN - PHASE 3                            | 13 100,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 01/01/2016                      | ETUDES SCENARIOS PEM FOS SUR MER                                                 | 3 815,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 01/01/2016                      | REALISATION D'UN PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN - PHASE 7                            | 5 635,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 01/01/2016                      | REALISATION D'UN PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN - PHASE 3                            | 38 161,50                              | 0,00                     | 0                        |
| 01/01/2016                      | REALISATION D'UN PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN - PHASE 7                            | 975,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 01/01/2016                      | TRAVAUX DE CABLAGES                                                              | 790,02                                 | 0,00                     | 10                       |
| 01/01/2016                      | VEHICULE RENAULT CLIO OCCASION 361AEX13                                          | 1 000,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 04/01/2016                      | MISSION DE PROGRAMMATION ET PEM ISTRES PHASE 3                                   | 9 720,56                               | 0,00                     | 0                        |
| 04/01/2016                      | MISSION DE PROGRAMMATION DES PEM MIRAMAS PHASE 3                                 | 9 720,56                               | 0,00                     | 0                        |
| 04/01/2016                      | MISSION DE PROGRAMMATION DES PEM FSM PHASE 3                                     | 9 720,56                               | 0,00                     | 0                        |
| 15/01/2016                      | CONTROLE ACCES LOCAL                                                             | 2 764,50                               | 0,00                     | 10                       |
| 19/01/2016                      | MOBILIER DE BUREAU MIRAMAS                                                       | 1 232,20                               | 0,00                     | 5                        |
| 21/01/2016                      | POTEAU ELITE URBAIN + POSE                                                       | 11 388,00                              | 0,00                     | 3                        |
| 25/01/2016                      | FAUTEUIL DE BUREAU + AMOIRE MONOBLOC                                             | 740,91                                 | 0,00                     | 5                        |
| 01/02/2016                      | FONTAINE A EAU MIRAMAS                                                           | 993,51                                 | 0,00                     | 10                       |
| 01/02/2016                      | ENSEMBLE MOBILIER TABLE ET TABOURET                                              | 601,92                                 | 0,00                     | 5                        |
| 01/02/2016                      | VEHICULE CLIO ZEN ENERGY                                                         | 12 588,11                              | 0,00                     | 5                        |
| 08/02/2016                      | AMENAGEMENT DIVERS LOCAL MIRAMAS                                                 | 6 931,20                               | 0,00                     | 15                       |
| 09/02/2016                      | VEHICULE CLIO ZEN ENERGY TCe90                                                   | 12 131,07                              | 0,00                     | 5                        |
| 24/02/2016                      | KANGOO ZEN ENERGY dCi90                                                          | 13 318,26                              | 0,00                     | 5                        |
| 02/03/2016                      | VEHICULE 308 SW ALLURE                                                           | 20 991,40                              | 0,00                     | 5                        |
| 04/04/2016                      | 9328.61TWINGO ZEN SCe 70                                                         | 9 328,61                               | 0,00                     | 5                        |
| 04/04/2016                      | KANGOO ZEN ENERGY dCi90                                                          | 13 318,26                              | 0,00                     | 5                        |
| 04/05/2016                      | CO- MAITRISE OUVRAGE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LA COMMUNE DE CORNILLON  | 7 075,70                               | 0,00                     | 0                        |
| 04/05/2016                      | CO-MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LA COMMUNE DE PDB       | 83 725,78                              | 0,00                     | 0                        |
| 04/05/2016                      | CO-MAITRISE D'OUVRAGE REALISATION DE TRAVAUX MAIRIE DE GRANS                     | 11 344,20                              | 0,00                     | 0                        |
| 18/05/2016                      | ETUDE DE PROGRAMMATION ET DE FAISABILITE PEM MARTIGUES                           | 29 169,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 24/05/2016                      | AMO PEM MARTIGUES                                                                | 12 650,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 31/05/2016                      | AMO PEM MARTIGUES                                                                | 1 600,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 27/06/2016                      | CO-MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LA COMMUNE DE CORNILLON | 17 689,26                              | 0,00                     | 0                        |
| 30/06/2016                      | MISSION DE PROGRAMMATION PEM ISTRES - 14TR07 PHASE 4                             | 3 875,28                               | 0,00                     | 0                        |
| 30/06/2016                      | MISSION DE PROGRAMMATION PEM MIRAMAS PHASE 4                                     | 3 860,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 30/06/2016                      | MISSION DE PROGRAMMATION PEM FOS SUR MER - 14TR07 PHASE4                         | 3 860,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 19/07/2016                      | MO VRD EQUIPEMENTS ET MOBILIER PEM FOS SUR MER                                   | 2 420,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 19/07/2016                      | MO VRD EQUIPEMENTS ET MOBILIER PEM MIRAMAS                                       | 1 560,00                               | 0,00                     | 0                        |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                                                             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 19/07/2016                       | MO VRD EQUIPEMENTS ET MOBILIERS PEM ISTRES                                      | 1 220,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 26/07/2016                       | MO BATIMENTS RESTRUCTURATION GARE ROUTIERE ISTRES                               | 955,50                                 | 0,00                     | 0                        |
| 26/07/2016                       | MO BATIMENTS RESTRUCTURATION GARE ROUTIERE ISTRES                               | 2 229,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 26/07/2016                       | MO VRD EQUIPEMENTS ET MOBILIERS PEM MIRAMAS                                     | 2 450,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 26/07/2016                       | MO VRD EQUIPEMENTS ET MOBILIERS PEM ISTRES                                      | 2 450,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 31/07/2016                       | MO VRD EQUIPEMENTS ET MOBILIERS PEM FOS SUR MER                                 | 4 657,15                               | 0,00                     | 0                        |
| 31/07/2016                       | MO VRD EQUIPEMENTS ET MOBILIERS PEM MIRAMAS                                     | 634,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 31/07/2016                       | MO VRD EQUIPEMENTS ET MOBILIERS PEM ISTRES                                      | 2 696,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 20/09/2016                       | CO- MAITRISE OUVRAGE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LA COMMUNE DE MIRAMAS   | 399 491,18                             | 0,00                     | 0                        |
| 30/09/2016                       | MISSION DE PROGRAMMATION PEM MIRAMAS                                            | 3 782,80                               | 0,00                     | 0                        |
| 30/09/2016                       | MISSION DE PROGRAMMATION PEM ISTRES - 14TR07 PHASE 4                            | 3 782,80                               | 0,00                     | 0                        |
| 30/09/2016                       | MISSION DE PROGRAMMATION PEM FOS SUR MER- 14TR07 PHASE 4                        | 3 782,80                               | 0,00                     | 0                        |
| 17/10/2016                       | CO- MAITRISE OUVRAGE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR PORT DE BOUC            | 209 314,43                             | 0,00                     | 0                        |
| 17/10/2016                       | CO- MAITRISE OUVRAGE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LA COMMUNE DE FSM       | 290 378,15                             | 0,00                     | 0                        |
| 16/11/2016                       | CO- MAITRISE OUVRAGE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LA COMMUNE D'ISTRES     | 105 183,00                             | 0,00                     | 0                        |
| 16/11/2016                       | CO- MAITRISE OUVRAGE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LA COMMUNE DE MARTIGUES | 115 565,91                             | 0,00                     | 0                        |
| 16/11/2016                       | BDC 16D00086 - MISSION CONTROLE TECHNIQUE PEM ISTRES                            | 400,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 16/11/2016                       | BDC 16D00085 - MISSION CONTROLE TECHNIQUE PEM FOS SUR MER                       | 400,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 18/11/2016                       | REALISATION D'UN PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN - PHASE 4                           | 6 447,80                               | 0,00                     | 0                        |
| 30/11/2016                       | MISSION DE PROGRAMMATION ET SUIVI DES ETUDES DES PEM                            | 3 937,20                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/12/2016                       | MO VRD EQUIPEMENTS ET MOBILIERS PEM ISTRES                                      | 2 850,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/12/2016                       | MO VRD EQUIPEMENTS ET MOBILIERS PEM FOS SUR MER                                 | 1 530,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/12/2016                       | MO VRD EQUIPEMENTS ET MOBILIERS PEM MIRAMAS                                     | 1 800,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/12/2016                       | MO VRD EQUIPEMENTS ET MOBILIERS PEM MIRAMAS                                     | 1 840,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/12/2016                       | MO VRD EQUIPEMENTS ET MOBILIERS PEM MIRAMAS                                     | 2 547,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/12/2016                       | MO VRD EQUIPEMENTS ET MOBILIERS PEM ISTRES                                      | 2 500,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/12/2016                       | MO VRD EQUIPEMENTS ET MOBILIERS PEM ISTRES                                      | 4 661,25                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/12/2016                       | MO VRD EQUIPEMENTS ET MOBILIERS PEM FOS SUR MER                                 | 6 522,38                               | 0,00                     | 0                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                                                                 |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                                                                 |                                        |                          |                          |
| Affectation                      |                                                                                 |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                                                                 |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                                                                                 |                                        |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                                                                 | <b>1 664 476,74</b>                    | <b>0,00</b>              |                          |

|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <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**

| 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>             |                     | <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                |

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

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>21 636 638,26</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   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

| IV – ANNEXES                                                                             | IV   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.4 |

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

|                                                                                                               |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                           |  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> |  | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                | <b>IV</b>   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.6</b> |

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement                | Organisme bénéficiaire | Durée en<br>années | Périodicité | Dette en capital à<br>l'origine | Dette en capital<br>31/12/N | Annuité versée au<br>cours de l'exercice |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|                    | 8017 Subventions à verser en annuités |                        |                    |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                     |
|                    | 8018 Autres engagements donnés        |                        |                    |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                     |
|                    | Au profit d'organismes publics        |                        |                    |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                     |
|                    | Au profit d'organismes privés (1)     |                        |                    |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                     |
|                    | <b>TOTAL</b>                          |                        |                    |             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                              |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

|                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                        | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement                                                 | Organisme émetteur | Durée<br>en<br>années | Périodicité | Créance en capital à<br>l'origine | Créance en capital<br>31/12/N | Annuité reçue au<br>cours de l'exercice |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                    | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | 8028 Autres engagements reçus                                          |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | A l'exception de ceux reçus des entreprises                            |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | Engagements reçus des entreprises                                      |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | <b>TOTAL</b>                                                           |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                        | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 2015-01                | 1 495 406,00                               | 0,00                     | 1 495 406,00                                             | 43 690,00                                                             | 563 083,00                                               | 1 415 704,80                                  | 36 011,20                       |
| 2015-2                 | 2 064 296,00                               | 0,00                     | 2 064 296,00                                             | 32 730,00                                                             | 674 263,00                                               | 1 993 533,02                                  | 38 032,98                       |
| 2015-3                 | 899 945,00                                 | 0,00                     | 899 945,00                                               | 39 560,00                                                             | 330 808,00                                               | 828 247,85                                    | 32 137,15                       |
| 2015-4                 | 3 138 018,00                               | 0,00                     | 3 138 018,00                                             | 0,00                                                                  | 1 000 800,00                                             | 3 096 199,00                                  | 41 819,00                       |
| 2015-5                 | 4 197 785,00                               | 0,00                     | 4 197 785,00                                             | 0,00                                                                  | 1 401 115,00                                             | 4 197 785,00                                  | 0,00                            |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| 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 À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| 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>                          |                | 25,00                              | 0,00                                   | 25,00 | 17,00                                                 | 1,00                  | 18,00 |
| Adjoint administratif 1ère Classe                          | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| Adjoint administratif 2ème classe                          | C              | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00  | 6,00                                                  | 0,00                  | 6,00  |
| Adjoint administratif principal 1ère classe                | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Adjoint administratif principal 2ème classe                | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Administrateur                                             | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Administratif hors classe                                  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Attaché Principal                                          | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Attaché territorial                                        | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Contrat d'accompagnement à l'emploi                        | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00  |
| Directeur Territorial                                      | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Rédacteur                                                  | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Rédacteur principal 1ère Classe                            | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                               |                | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00  | 5,00                                                  | 1,00                  | 6,00  |
| Adjoint technique 2ème classe                              | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Agent de Maîtrise                                          | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Ingénieur Principal                                        | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Ingénieur en chef                                          | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00  |
| Technicien Territorial                                     | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                           |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                        |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                               |                | 0,00                               | 43,00                                  | 43,00 | 38,00                                                 | 5,00                  | 43,00 |



| 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 |
| Adjoints d'animation 2e classe                        | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 5,00                  | 5,00  |
| Adjoints d'animation 2ième classe                     |                | 0,00                               | 43,00                                  | 43,00 | 38,00                                                 | 0,00                  | 38,00 |
| FILIERE POLICE (j)                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5)                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur Général des Services                        | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) |                | 30,00                              | 43,00                                  | 73,00 | 60,00                                                 | 7,00                  | 67,00 |

(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

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

## 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) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>130 177,00</b> |                          |                       |
| Adjoints d'animation 2e classe                     |                   | ANIM           |                  | 26 270,00         | A 3-a                    | CDD                   |
| Contrat d'accompagnement à l'emploi                | C                 | ADM            |                  | 13 487,00         | A                        | A CAE                 |
| Ingénieur en chef                                  | A                 | TECH           |                  | 90 420,00         | A 3-3-2                  | CDI                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b>       |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>130 177,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (c

**S : Social.**

MS : Médico-social.

MT : Médico-  
CD : Certif

SP : Sportif.  
CULT : Culturel

CULT : Cultural  
ANIM : Animation

ANIM : Animé  
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 employé.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-2 : emplois des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires de mairie de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3<sup>o</sup> : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements  
3-3-4<sup>o</sup> : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés d

3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants

3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

de craquement de penne ou de suppression d'un service public.

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).

(15) 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 »).

des 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> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u>                               |                           |                                      |                                        |                                |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>                         |                           |                                      |                                        |                                |
| <u>Autres</u>                                                         |                           |                                      |                                        |                                |
| 01/01/2015 - CONTRAT DE SERVICE SAAS<br>E.MAGNUS Gestion Financière   | BERGER LEVRAULT           | SA BERGER LEVRAULT                   | Société Française                      | 13 860,00                      |
| 01/01/2015 - Contrat de Services SAAS<br>E.MAGNUS Ressources Humaines | BERGER LEVRAULT           | SA BERGER LEVRAULT                   | Personne Morale de Droit Privée        | 9 240,00                       |

(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 : 01/01/2000

Présenté par (1) Le ,

A le 01/01/2000

(1) Le ,

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

A , le 01/01/2000

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Certifié exécutoire par (1) Le , 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 : le Conseil Communautaire.

# Cahier d'investissement CA 2016 : Budget Transports

| Programme | N° AP    | Opération  | Libellé                                                                                                                                | Montant opération<br>01 janvier 2016 | Révision 2016       | Montant opération<br>31 décembre 2016 | Mandaté cumulé<br>au 31/12/2015 | Reste à financer<br>au 31/12/2015 | CP 2016             | mandaté 2016        | Mandaté cumulé<br>au 31/12/2016 | Reste à financer<br>au 31/12/2016 |
|-----------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 01        | 141010TP | 2012/00177 | ACQUISITION DE VÉHICULES POUR LES DIRECTIONS DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS                                                               | 96 153,85                            | -                   | 96 153,85                             | 35 129,52                       | 61 024,33                         | 20 000,00           | 12 680,71           | 47 810,23                       | 48 343,62                         |
|           |          |            | <b>Total 141010TP GESTION DE L'ADMINISTRATION MARSEILLE PROVENCE</b>                                                                   | <b>96 153,85</b>                     | <b>-</b>            | <b>96 153,85</b>                      | <b>35 129,52</b>                | <b>61 024,33</b>                  | <b>20 000,00</b>    | <b>12 680,71</b>    | <b>47 810,23</b>                | <b>48 343,62</b>                  |
| 01        | 168010TP | 2016/00008 | MATERIELS & LOCICIELS INFO. BUS L'ETANG                                                                                                | -                                    | 75 500,00           | 75 500,00                             | -                               | -                                 | 55 500,00           | -                   | -                               | 75 500,00                         |
|           |          |            | <b>Total 168010TP GESTION DE L'ADMINISTRATION BUS DE L'ETANG</b>                                                                       | <b>-</b>                             | <b>75 500,00</b>    | <b>75 500,00</b>                      | <b>-</b>                        | <b>-</b>                          | <b>55 500,00</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>                        | <b>75 500,00</b>                  |
|           |          |            | <b>Total 01 PROGRAMME GESTION DE L'ADMINISTRATION</b>                                                                                  | <b>96 153,85</b>                     | <b>75 500,00</b>    | <b>171 653,85</b>                     | <b>35 129,52</b>                | <b>61 024,33</b>                  | <b>75 500,00</b>    | <b>12 680,71</b>    | <b>47 810,23</b>                | <b>123 843,62</b>                 |
| 07        | 131070TP | 2009/0164T | MARSEILLE - Parc de stationnement les CAILLOLS ( 350 places )                                                                          | 8 026 755,85                         | -                   | 8 026 755,85                          | -                               | 8 026 755,85                      | -                   | -                   | -                               | 8 026 755,85                      |
| 07        | 131070TP | 2011/00203 | MARSEILLE POLE SAINT CHARLES ELAGISSEMENT DES QUAIS DE LA STATION DE METRO ST CHARLES                                                  | 8 361 204,01                         | -                   | 8 361 204,01                          | -                               | 8 361 204,01                      | -                   | -                   | -                               | 8 361 204,01                      |
| 07        | 131070TP | 2011/00205 | METRO - REAMENAGEMENT COMPLET DE LA MEZZANINE SAINT CHARLES                                                                            | 1 300 000,00                         | -                   | 1 300 000,00                          | 101 038,02                      | 1 198 961,98                      | -                   | -                   | 101 038,02                      | 1 198 961,98                      |
| 07        | 131070TP | 2011/00206 | METRO - RENOVATION DES STATIONS                                                                                                        | 4 000 000,00                         | -                   | 4 000 000,00                          | 728 641,16                      | 3 271 358,84                      | -                   | -                   | 728 641,16                      | 3 271 358,84                      |
| 07        | 131070TP | 2011/00999 | MARS CREATION D UN PONTOND'ACCOSTAGE DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DES NAVETTES MARITIMES DU VIEUX PORT POINTE ROUGE               | 100 260,37                           | -                   | 100 260,37                            | 100 260,36                      | 0,01                              | -                   | -                   | 100 260,36                      | 0,01                              |
| 07        | 131070TP | 2012/00173 | MARSEILLE - Parc de stationnement BOUGAINVILLE - Définitif                                                                             | 6 688 963,00                         | -                   | 6 688 963,00                          | -                               | 6 688 963,00                      | -                   | -                   | -                               | 6 688 963,00                      |
| 07        | 131070TP | 2013/00051 | PROG COMMUNICATION TRANSPORT ET MOBILITÉ                                                                                               | 125 418,06                           | -                   | 125 418,06                            | -                               | 125 418,06                        | -                   | -                   | -                               | 125 418,06                        |
| 07        | 131070TP | 2014/00010 | MARSEILLE-PARKING PROVISOIRE MONTFURON                                                                                                 | 900 000,00                           | -                   | 900 000,00                            | 867 663,84                      | 32 336,16                         | 1 011,00            | -                   | 867 663,84                      | 32 336,16                         |
|           |          |            | <b>Total 131070TP TRANSPORT URBAIN MARSEILLE PROVENCE</b>                                                                              | <b>29 502 601,29</b>                 | <b>-</b>            | <b>29 502 601,29</b>                  | <b>1 797 603,38</b>             | <b>27 704 997,91</b>              | <b>1 011,00</b>     | <b>-</b>            | <b>1 797 603,38</b>             | <b>27 704 997,91</b>              |
| 07        | 141071TP | 2005/0204T | DNL - SYSTEME BILLETIQUE MPM RESEAU TRANSPORT                                                                                          | 4 756 642,14                         | -                   | 4 756 642,14                          | 4 719 106,63                    | 37 535,51                         | -                   | -                   | 4 719 106,63                    | 37 535,51                         |
| 07        | 141071TP | 2009/0223T | DNL - SYSTÈME D'AIDE EXPLOITATION MPM                                                                                                  | 8 000 000,44                         | -                   | 8 000 000,44                          | 821 026,60                      | 7 178 973,84                      | 1 668 141,97        | 985 164,60          | 1 806 191,20                    | 6 193 809,24                      |
| 07        | 141071TP | 2011/00208 | RENOUVELLEMENT PA ET SIG EMBARQUES                                                                                                     | 5 161 888,80                         | -                   | 5 161 888,80                          | 4 090 872,95                    | 1 071 015,85                      | 3 669 560,05        | 1 039 936,13        | 5 130 809,08                    | 31 079,72                         |
| 07        | 141071TP | 2011/00239 | ETUDE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIE NFC INTERFACE TELEPHONIE MOBILE ET DEPLACEMENTS                                                     | 2 000 000,00                         | -                   | 2 000 000,00                          | 953 543,70                      | 1 046 456,30                      | 1 003 655,00        | 483 508,85          | 1 437 052,55                    | 562 947,45                        |
| 07        | 141071TP | 2012/00176 | ACQUISITION ET INSTALLATION DE MATÉRIELS BILLETIQUE POUR LES BHNS, LIGNES STRUCTURANTES ET LES EXTENSIONS DES RÉSEAUX MÉTRO ET TRAMWAY | 4 000 000,00                         | -                   | 4 000 000,00                          | 1 116 807,40                    | 2 883 192,60                      | 384 372,36          | 83 872,30           | 1 200 679,70                    | 2 799 320,30                      |
| 07        | 141071TP | 2014/00038 | Evolutions du système informatique billettique                                                                                         | 2 000 000,00                         | -                   | 2 000 000,00                          | 8 352,21                        | 1 991 647,79                      | 200 000,00          | 17 760,00           | 26 112,21                       | 1 973 887,79                      |
|           |          |            | <b>Total 141071TP TRANSPORT URBAIN BILLETIQUE ET SYST. INFORMATION MARSEILLE PROVENCE</b>                                              | <b>25 918 531,38</b>                 | <b>-</b>            | <b>25 918 531,38</b>                  | <b>11 709 709,49</b>            | <b>14 208 821,89</b>              | <b>6 925 729,38</b> | <b>2 610 241,88</b> | <b>14 319 951,37</b>            | <b>11 598 580,01</b>              |
| 07        | 141072TP | 2009/0210T | TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES POINTS D'ARRET -                                                                                       | 392 976,59                           | -                   | 392 976,59                            | 89 100,73                       | 303 875,86                        | 150 000,00          | -                   | 89 100,73                       | 303 875,86                        |
|           |          |            | <b>Total 141072TP TRANSPORT URBAIN POINTS D'ARRET ET MOBILIER URBAIN MARSEILLE PROVENCE</b>                                            | <b>392 976,59</b>                    | <b>-</b>            | <b>392 976,59</b>                     | <b>89 100,73</b>                | <b>303 875,86</b>                 | <b>150 000,00</b>   | <b>-</b>            | <b>89 100,73</b>                | <b>303 875,86</b>                 |
| 07        | 141073TP | 2009/0112T | AMENAGEMENT DE LA GARE DU FRIOUL                                                                                                       | 1 990 460,94                         | -                   | 1 990 460,94                          | 1 941 404,42                    | 49 056,52                         | 2 000,00            | -                   | 1 941 404,42                    | 49 056,52                         |
| 07        | 141073TP | 2009/0218T | ETUDES GENERALES POUR LA MISE EN COHERENCE DES TCSP                                                                                    | 6 264 105,30                         | -                   | 6 264 105,30                          | 2 150 178,43                    | 4 113 926,87                      | 234 365,67          | 202 706,57          | 2 352 885,00                    | 3 911 220,30                      |
| 07        | 141073TP | 2010/0039T | TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES LIGNES AERIENNES TROLLEYBUS                                                                            | 2 508 361,20                         | -                   | 2 508 361,20                          | 671 137,84                      | 1 837 223,36                      | 108 386,16          | -                   | 671 137,84                      | 1 837 223,36                      |
| 07        | 141073TP | 2013/00107 | COFINANCEMENT AMGT VOIE RESERVEE AUX TRANSPORTS COLLECTIFS SUR A7                                                                      | 100 000,00                           | -                   | 100 000,00                            | -                               | 100 000,00                        | -                   | -                   | -                               | 100 000,00                        |
| 07        | 141073TP | 2014/00018 | Mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains - 1ère période 2013-2015                                                                 | 1 000 000,00                         | -                   | 1 000 000,00                          | -                               | 1 000 000,00                      | 140 000,00          | 13 653,58           | 13 653,58                       | 986 346,42                        |
| 07        | 141073TP | 2014/00039 | Etudes augmentation capacité réseau ferroviaire                                                                                        | 1 500 000,00                         | -                   | 1 500 000,00                          | -                               | 1 500 000,00                      | -                   | -                   | -                               | 1 500 000,00                      |
|           |          |            | <b>Total 141073TP TRANSPORT URBAIN AMGMTS DIVERS ET PARTICIPATIONS MARSEILLE PROVENCE</b>                                              | <b>13 362 927,44</b>                 | <b>-</b>            | <b>13 362 927,44</b>                  | <b>4 762 720,69</b>             | <b>8 600 206,75</b>               | <b>484 751,83</b>   | <b>216 360,15</b>   | <b>4 979 080,84</b>             | <b>8 383 846,60</b>               |
| 07        | 163070TP | 2016/00009 | TRANSPORTS URBAINS SALON                                                                                                               | -                                    | 93 378,38           | 93 378,38                             | -                               | -                                 | 51 500,00           | 33 236,04           | 33 236,04                       | 60 142,34                         |
| 07        | 163070TP | 2016/00010 | TRANSPORTS SCOLAIRES SALON                                                                                                             | -                                    | 58 914,55           | 58 914,55                             | -                               | -                                 | 31 500,00           | 1 144,96            | 1 144,96                        | 57 769,59                         |
|           |          |            | <b>Total 163070TP TRANSPORTS URBAINS PAYS SALONNAIS</b>                                                                                | <b>-</b>                             | <b>152 292,93</b>   | <b>152 292,93</b>                     | <b>-</b>                        | <b>-</b>                          | <b>83 000,00</b>    | <b>34 381,00</b>    | <b>34 381,00</b>                | <b>117 911,93</b>                 |
| 07        | 168071TP | 2016/00006 | BILLETIQUE BUS DE L ETANG                                                                                                              | -                                    | 278 543,00          | 278 543,00                            | -                               | -                                 | 28 943,00           | 11 486,74           | 11 486,74                       | 267 056,26                        |
| 07        | 168071TP | 2016/00007 | SYSTEME AIDE EXPLOITATION BUS DE L ETANG                                                                                               | -                                    | 1 050 000,00        | 1 050 000,00                          | -                               | -                                 | 570 000,00          | 267 504,00          | 267 504,00                      | 782 496,00                        |
|           |          |            | <b>Total 168071TP TRANSPORT URBAIN BILLETIQUE ET SYST. INFORMATION BUS DE L'ETANG</b>                                                  | <b>-</b>                             | <b>1 328 543,00</b> | <b>1 328 543,00</b>                   | <b>-</b>                        | <b>-</b>                          | <b>598 943,00</b>   | <b>278 990,74</b>   | <b>278 990,74</b>               | <b>1 049 552,26</b>               |

Reçu au Contrôle de légalité le 09 juin 2017

| Programme                                                               | N° AP                                                                                  | Opération  | Libellé                                                                              | Montant opération<br>01 janvier 2016 | Révision 2016 | Montant opération<br>31 décembre 2016 | Mandaté cumulé<br>au 31/12/2015 | Reste à financer<br>au 31/12/2015 | CP 2016       | mandaté 2016 | Mandaté cumulé<br>au 31/12/2016 | Reste à financer<br>au 31/12/2016 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 07                                                                      | 168072TP                                                                               | 2016/00005 | MOBILIER URB & AMGMT POINTS ARRETS BDEG                                              | -                                    | 782 560,00    | 782 560,00                            | -                               | -                                 | 98 560,00     | 18 497,04    | 18 497,04                       | 764 062,96                        |
|                                                                         | Total 168072TP TRANSPORT URBAIN POINTS D'ARRET ET MOBILIER URBAIN<br>BUS DE L'ETANG    |            |                                                                                      | -                                    | 782 560,00    | 782 560,00                            | -                               | -                                 | 98 560,00     | 18 497,04    | 18 497,04                       | 764 062,96                        |
| 07                                                                      | 168073TP                                                                               | 2016/00001 | Aménagement Bâtiment SMITEB                                                          | -                                    | 220 000,00    | 220 000,00                            | -                               | -                                 | 45 000,00     | 18 811,76    | 18 811,76                       | 201 188,24                        |
| 07                                                                      | 168073TP                                                                               | 2016/00004 | DEPOT DE BUS - BUS DE L ETANG                                                        | -                                    | 10 431 359,00 | 10 431 359,00                         | -                               | -                                 | 3 534 425,00  | 85 672,12    | 85 672,12                       | 10 345 686,88                     |
|                                                                         | Total 168073TP TRANSPORT URBAIN AMGMTS DIVERS ET PARTICIPATIONS<br>BUS DE L'ETANG      |            |                                                                                      | -                                    | 10 651 359,00 | 10 651 359,00                         | -                               | -                                 | 3 579 425,00  | 104 483,88   | 104 483,88                      | 10 546 875,12                     |
| Total 07 TRANSPORTS URBAINS EXPLOITATION                                |                                                                                        |            |                                                                                      | 69 177 036,70                        | 12 914 754,93 | 82 091 791,63                         | 18 359 134,29                   | 50 817 902,41                     | 11 921 420,21 | 3 262 954,69 | 21 622 088,98                   | 60 469 702,65                     |
| 08                                                                      | 141080TP                                                                               | 2006/0106T | MARSEILLE - AMENAGEMENT PARKING DES GARES POLE<br>D'ECHANGE LIGNE AIX                | 4 362 960,79                         | -             | 4 362 960,79                          | 1 202 916,69                    | 3 160 044,10                      | 143 707,35    | 66 721,18    | 1 269 637,87                    | 3 093 322,92                      |
| 08                                                                      | 141080TP                                                                               | 2009/0162T | MARSEILLE -Parc de stationnement la ROSE ( 350 places )<br>extension                 | 8 004 265,74                         | -             | 8 004 265,74                          | 58 510,48                       | 7 945 755,26                      | 50 000,00     | 27 440,00    | 85 950,48                       | 7 918 315,26                      |
| 08                                                                      | 141080TP                                                                               | 2010/0011T | PARC RELAIS GARE SNCF ST VICTORET                                                    | 3 661 573,01                         | -             | 3 661 573,01                          | 22 835,50                       | 3 638 737,51                      | -             | -            | 22 835,50                       | 3 638 737,51                      |
| 08                                                                      | 141080TP                                                                               | 2010/0016T | PARC RELAIS GARE SNCF CASSIS                                                         | 4 807 692,31                         | -             | 4 807 692,31                          | -                               | 4 807 692,31                      | -             | -            | -                               | 4 807 692,31                      |
| 08                                                                      | 141080TP                                                                               | 2010/01770 | PARC RELAIS GARE LA CIOTAT CEYRESTE                                                  | 3 455 321,67                         | -             | 3 455 321,67                          | -                               | 3 455 321,67                      | 70 000,00     | 12 165,39    | 12 165,39                       | 3 443 156,28                      |
| 08                                                                      | 141080TP                                                                               | 2011/00199 | GARES ET HALTES FERROVIAIRE MARSEILLE AUBAGNE<br>TOULON                              | 5 852 842,81                         | -             | 5 852 842,81                          | 2 596 745,60                    | 3 256 097,21                      | 1 636 636,01  | 1 557 427,74 | 4 154 173,34                    | 1 698 669,47                      |
| 08                                                                      | 141080TP                                                                               | 2014/00041 | travaux parkings relais                                                              | 1 000 000,00                         | -             | 1 000 000,00                          | -                               | 1 000 000,00                      | 200 000,00    | 34 300,01    | 34 300,01                       | 965 699,99                        |
|                                                                         | Total 141080TP GEI HORS PROJETS SPECIFIQUES MARSEILLE PROVENCE                         |            |                                                                                      | 31 144 656,33                        | -             | 31 144 656,33                         | 3 881 008,27                    | 27 263 648,06                     | 2 100 343,36  | 1 698 054,32 | 5 579 062,59                    | 25 565 593,74                     |
| 08                                                                      | 163080TP                                                                               | 2016/00015 | STATIONNEMENT SALON                                                                  | -                                    | 150 000,00    | 150 000,00                            | -                               | -                                 | 150 000,00    | 57 490,79    | 57 490,79                       | 92 509,21                         |
|                                                                         | Total 163080TP GEI HORS PROJETS SPECIFIQUES PAYS SALONAI                               |            |                                                                                      | -                                    | 150 000,00    | 150 000,00                            | -                               | -                                 | 150 000,00    | 57 490,79    | 57 490,79                       | 92 509,21                         |
| Total 08 GRANDS EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES HORS PROJETS SPECIFIQUES |                                                                                        |            |                                                                                      | 31 144 656,33                        | 150 000,00    | 31 294 656,33                         | 3 881 008,27                    | 27 263 648,06                     | 2 250 343,36  | 1 755 545,11 | 5 636 553,38                    | 25 658 102,95                     |
| 13                                                                      | 131130TP                                                                               | 2009/0105T | REPRISE DE L'OUVRAGE D'ART SAINT PIERRE                                              | 5 832 762,28                         | -             | 5 832 762,28                          | 104 011,63                      | 5 728 750,65                      | 120 542,34    | 42 415,24    | 146 426,87                      | 5 686 335,41                      |
| 13                                                                      | 131130TP                                                                               | 2011/00200 | GROSSES OPEATIONS DE MAINTENANCE SUR MATERIELS<br>ROULANTS FERROVIAIRES              | 10 214 373,75                        | -             | 10 214 373,75                         | 3 655 181,14                    | 6 559 192,61                      | -             | -            | 3 655 181,14                    | 6 559 192,61                      |
| 13                                                                      | 131130TP                                                                               | 2011/00202 | MARS ETUDE RENOUVELLEMENT DES RAMES DE METRO                                         | 1 254 180,52                         | -             | 1 254 180,52                          | 292 155,29                      | 962 025,23                        | -             | -            | 292 155,29                      | 962 025,23                        |
| 13                                                                      | 131130TP                                                                               | 2011/00204 | METRO - AMELIORATION DE LA VENTILATION ET DE<br>L'AERAILIQUE DES TUNNELS ET STATIONS | 6 950 000,00                         | -             | 6 950 000,00                          | 207 754,56                      | 6 742 245,44                      | 89 742,00     | 29 751,98    | 237 506,54                      | 6 712 493,46                      |
| 13                                                                      | 131130TP                                                                               | 2011/00207 | MODIFICATIONS LOGES TRAMWAY                                                          | 523 736,62                           | -             | 523 736,62                            | 523 137,00                      | 599,62                            | -             | -            | 523 137,00                      | 599,62                            |
| 13                                                                      | 131130TP                                                                               | 2013/00106 | RENOUVELLEMENT DES RAMES DU METRO - MO ET<br>TRAVAUX                                 | 46 500 000,00                        | -             | 46 500 000,00                         | -                               | 46 500 000,00                     | 2 300 000,00  | 1 676 910,35 | 1 676 910,35                    | 44 823 089,65                     |
| 13                                                                      | 131130TP                                                                               | 2013/00108 | RENOUVELLEMENT DES RAMES DE METRO                                                    | 4 400 000,00                         | -             | 4 400 000,00                          | 727 364,63                      | 3 672 635,37                      | 609 172,68    | 541 587,41   | 1 268 952,04                    | 3 131 047,96                      |
| 13                                                                      | 131130TP                                                                               | 2013/00109 | GRANDE REVISION DES BOGIES                                                           | 18 350 000,00                        | -             | 18 350 000,00                         | 1 462,06                        | 18 348 537,94                     | 3 700 356,64  | 1 878 591,13 | 1 880 053,19                    | 16 469 946,81                     |
| 13                                                                      | 131130TP                                                                               | 2015/00133 | Renouvellement des rames du métro et travaux connexes                                | 500 000 000,00                       | -             | 500 000 000,00                        | -                               | 500 000 000,00                    | -             | -            | -                               | 500 000 000,00                    |
|                                                                         | Total 131130TP METRO ET TRAM EN ACTIVITE MARSEILLE PROVENCE                            |            |                                                                                      | 594 025 053,17                       | -             | 594 025 053,17                        | 5 511 066,31                    | 588 513 986,86                    | 6 819 813,66  | 4 169 256,11 | 9 680 322,42                    | 584 344 730,75                    |
| 13                                                                      | 141130TP                                                                               | 2014/00017 | Mise en accessibilité de 4 stations de métro aux personnes<br>à mobilité réduite     | 18 000 000,00                        | -             | 18 000 000,00                         | 18 028,48                       | 17 981 971,52                     | 462 513,00    | 89 730,17    | 107 758,65                      | 17 892 241,35                     |
|                                                                         | Total 141130TP METRO ET TRAM EN ACTIVITE MARSEILLE PROVENCE                            |            |                                                                                      | 18 000 000,00                        | -             | 18 000 000,00                         | 18 028,48                       | 17 981 971,52                     | 462 513,00    | 89 730,17    | 107 758,65                      | 17 892 241,35                     |
| 13                                                                      | 151130TP                                                                               | 2015/00186 | GRANDE REVISION DES RAMES DU TRAMWAY                                                 | 6 700 000,00                         | -             | 6 700 000,00                          | -                               | 6 700 000,00                      | -             | -            | -                               | 6 700 000,00                      |
|                                                                         | Total 151130TP METRO ET TRAM EN ACTIVITE MARSEILLE PROVENCE                            |            |                                                                                      | 6 700 000,00                         | -             | 6 700 000,00                          | -                               | 6 700 000,00                      | -             | -            | -                               | 6 700 000,00                      |
| Total 13 METRO ET TRAMWAY EN ACTIVITE                                   |                                                                                        |            |                                                                                      | 618 725 053,17                       | -             | 618 725 053,17                        | 5 529 094,79                    | 613 195 958,38                    | 7 282 326,66  | 4 258 986,28 | 9 788 081,07                    | 608 936 972,10                    |
| 41                                                                      | 141410TP                                                                               | 2009/0104T | ETUDES ET TRAVAUX EXTENSION LIGNE 2 METRO<br>BOUGAINVILLE CAPITAINE GEZE             | 76 687 740,67                        | -             | 76 687 740,67                         | 57 138 818,01                   | 19 548 922,66                     | 19 655 669,23 | 6 137 386,50 | 63 276 204,51                   | 13 411 536,16                     |
| 41                                                                      | 141410TP                                                                               | I545401T   | MARSEILLE - PROLONGEMENT METRO TIMONE LA<br>FOURRAGERE*                              | 11 854 382,83                        | -             | 11 854 382,83                         | 10 916 395,61                   | 937 987,22                        | -             | -            | 10 916 395,61                   | 937 987,22                        |
|                                                                         | Total 141410TP EXTENSION METRO CAPITAINE GEZE ET<br>FOURRAGERE MARSEILLE PROVENCE      |            |                                                                                      | 88 542 123,50                        | -             | 88 542 123,50                         | 68 055 213,62                   | 20 486 909,88                     | 19 655 669,23 | 6 137 386,50 | 74 192 600,12                   | 14 349 523,38                     |
| 41                                                                      | 161410TP                                                                               | DMET 16/01 | Extension métro dromel st loup                                                       | -                                    | -             | -                                     | -                               | -                                 | 85 000,00     | -            | -                               | -                                 |
|                                                                         | Total 161410TP EXTENSION METRO DROMEL ST LOUP MARSEILLE PROVENCE                       |            |                                                                                      | -                                    | -             | -                                     | -                               | -                                 | 85 000,00     | -            | -                               | -                                 |
| Total 41 EXTENSION METRO                                                |                                                                                        |            |                                                                                      | 88 542 123,50                        | -             | 88 542 123,50                         | 68 055 213,62                   | 20 486 909,88                     | 19 740 669,23 | 6 137 386,50 | 74 192 600,12                   | 14 349 523,38                     |
| 43                                                                      | 141431TP                                                                               | I520701T   | MARSEILLE - TRAMWAY BOUGAINVILLE LES CAILLOLS 4<br>SEPTEMBRE / BLANCARDE             | 14 501 246,83                        | -             | 14 501 246,83                         | 5 321 712,76                    | 9 179 534,07                      | -             | -            | 5 321 712,76                    | 9 179 534,07                      |
|                                                                         | Total 141431TP EXTENSION TRAM LES CAILLOLS/4 SEPTEMBRE/BLANCARDE<br>MARSEILLE PROVENCE |            |                                                                                      | 14 501 246,83                        | -             | 14 501 246,83                         | 5 321 712,76                    | 9 179 534,07                      | -             | -            | 5 321 712,76                    | 9 179 534,07                      |
| 43                                                                      | 141432TP                                                                               | 2009/0207T | ETUDES ET TRAVAUX PROLONGEMENT TRAMWAY<br>CASTELLANE COURS SAINT LOUIS               | 32 852 843,80                        | -             | 32 852 843,80                         | 27 527 320,16                   | 5 325 523,64                      | 1 506 348,70  | 431 918,58   | 27 959 238,74                   | 4 893 605,06                      |

Reçu au  
Contrôle de légalité le 09 juin 2017

| Programme | N° AP                                                                                 | Opération  | Libellé                                                      | Montant opération<br>01 janvier 2016 | Révision 2016        | Montant opération<br>31 décembre 2016 | Mandaté cumulé<br>au 31/12/2015 | Reste à financer<br>au 31/12/2015 | CP 2016              | mandaté 2016         | Mandaté cumulé<br>au 31/12/2016 | Reste à financer<br>au 31/12/2016 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|           | <b>Total 141432TP EXTENSION TRAM CASTELLANE/COURS ST LOUIS<br/>MARSEILLE PROVENCE</b> |            |                                                              | <b>32 852 843,80</b>                 | -                    | <b>32 852 843,80</b>                  | <b>27 527 320,16</b>            | <b>5 325 523,64</b>               | <b>1 506 348,70</b>  | <b>431 918,58</b>    | <b>27 959 238,74</b>            | <b>4 893 605,06</b>               |
| 43        | 151431TP                                                                              | 2015/00106 | Etudes d'extension du réseau de tramway Nord-Sud             | 14 100 000,00                        | -                    | 14 100 000,00                         | 153 268,79                      | 13 946 731,21                     | 919 142,00           | 219 481,68           | 372 750,47                      | 13 727 249,53                     |
|           | <b>Total 151431TP EXTENSION TRAMWAY NORD-SUD MARSEILLE PROVENCE</b>                   |            |                                                              | <b>14 100 000,00</b>                 | -                    | <b>14 100 000,00</b>                  | <b>153 268,79</b>               | <b>13 946 731,21</b>              | <b>919 142,00</b>    | <b>219 481,68</b>    | <b>372 750,47</b>               | <b>13 727 249,53</b>              |
|           | <b>Total 43 EXTENSION TRAMWAY</b>                                                     |            |                                                              | <b>61 454 090,63</b>                 | -                    | <b>61 454 090,63</b>                  | <b>33 002 301,71</b>            | <b>28 451 788,92</b>              | <b>2 425 490,70</b>  | <b>651 400,26</b>    | <b>33 653 701,97</b>            | <b>27 800 388,66</b>              |
| 49        | 141490TP                                                                              | 2011/00197 | ADAPTATION DES DEPÔTS DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE (BHNS) | 18 500 000,00                        | -                    | 18 500 000,00                         | 283 346,30                      | 18 216 653,70                     | 50 000,00            | 49 164,23            | 332 510,53                      | 18 167 489,47                     |
|           | <b>Total 141490TP BHNS MARSEILLE PROVENCE</b>                                         |            |                                                              | <b>18 500 000,00</b>                 | -                    | <b>18 500 000,00</b>                  | <b>283 346,30</b>               | <b>18 216 653,70</b>              | <b>50 000,00</b>     | <b>49 164,23</b>     | <b>332 510,53</b>               | <b>18 167 489,47</b>              |
| 49        | 168490TP                                                                              | 2016/00002 | BHNS BUS DE L ETANG PHASE 1                                  | -                                    | 7 391 962,00         | 7 391 962,00                          | -                               | -                                 | 6 258 302,00         | 5 543 053,56         | 5 543 053,56                    | 1 848 908,44                      |
| 49        | 168490TP                                                                              | 2016/00003 | BHNS BUS DE L ETANG PHASE 2                                  | -                                    | 18 333 460,00        | 18 333 460,00                         | -                               | -                                 | 429 460,00           | 13 163,64            | 13 163,64                       | 18 320 296,36                     |
|           | <b>Total 168490TP BHNS BUS DE L'ETANG</b>                                             |            |                                                              | <b>-</b>                             | <b>25 725 422,00</b> | <b>25 725 422,00</b>                  | <b>-</b>                        | <b>-</b>                          | <b>6 687 762,00</b>  | <b>5 556 217,20</b>  | <b>5 556 217,20</b>             | <b>20 169 204,80</b>              |
|           | <b>Total 49 BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE</b>                                          |            |                                                              | <b>18 500 000,00</b>                 | <b>25 725 422,00</b> | <b>44 225 422,00</b>                  | <b>283 346,30</b>               | <b>18 216 653,70</b>              | <b>6 737 762,00</b>  | <b>5 605 381,43</b>  | <b>5 888 727,73</b>             | <b>38 336 694,27</b>              |
| 54        | 163540TP                                                                              | 2016/00011 | P.E.M. SALON                                                 | -                                    | 2 043 072,00         | 2 043 072,00                          | -                               | -                                 | 3 992 830,28         | 1 497 088,80         | 1 497 088,80                    | 545 983,20                        |
| 54        | 163540TP                                                                              | 2016/00012 | P.E.M. SAINT CHAMAS - SALON                                  | -                                    | 353 121,57           | 353 121,57                            | -                               | -                                 | 97 544,23            | 351 305,83           | 351 305,83                      | 1 815,74                          |
| 54        | 163540TP                                                                              | 2016/00013 | P.E.M. ROGNAC - SALON                                        | -                                    | 44 372,50            | 44 372,50                             | -                               | -                                 | 40 000,00            | 12 125,00            | 12 125,00                       | 32 247,50                         |
| 54        | 163540TP                                                                              | 2016/00014 | P.E.M. SENAS - SALON                                         | -                                    | 19 950,00            | 19 950,00                             | -                               | -                                 | 384 000,00           | -                    | -                               | 19 950,00                         |
|           | <b>Total 163540TP P.E.M PAYS SALONNAIS</b>                                            |            |                                                              | <b>-</b>                             | <b>2 460 516,07</b>  | <b>2 460 516,07</b>                   | <b>-</b>                        | <b>-</b>                          | <b>4 514 374,51</b>  | <b>1 860 519,63</b>  | <b>1 860 519,63</b>             | <b>599 996,44</b>                 |
|           | <b>Total 54 POLE D'ECHANGE MULTIMODAL</b>                                             |            |                                                              | <b>-</b>                             | <b>2 460 516,07</b>  | <b>2 460 516,07</b>                   | <b>-</b>                        | <b>-</b>                          | <b>4 514 374,51</b>  | <b>1 860 519,63</b>  | <b>1 860 519,63</b>             | <b>599 996,44</b>                 |
|           | <b>Total général BUDGET TRANSPORTS</b>                                                |            |                                                              | <b>887 639 114,18</b>                | <b>41 326 193,00</b> | <b>928 965 307,18</b>                 | <b>129 145 228,50</b>           | <b>758 493 885,68</b>             | <b>54 947 886,67</b> | <b>23 544 854,61</b> | <b>152 690 083,11</b>           | <b>776 275 224,07</b>             |