METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES

ooooo

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE » 6

1.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 7

1.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE » 7

1.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES 7

1.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE » 8

1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE » 8

1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE » 9

1.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE » 10

1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE » .. 10

1.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE » . 11

1.4 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « PARKINGS METROPOLE » 11

1.5 LA DETTE DU BUDGET « PARKINGS METROPOLE » 13

2.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 14

2.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE » 15

2.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE » 15

2.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE » 16

2.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE » 17

2.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE » 17

2.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE » 18

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

2.4 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « CREMATORIUM METROPOLE » 18

2.5 LA DETTE DU BUDGET « CREMATORIUM METROPOLE » 19

III LE BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES » 20

3.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 20

3.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES » 21

3.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES 21

3.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES » . 22

3.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES » 22

3.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES » 23

3.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES » 24

3.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES » 24

3.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES » 25

3.4 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « PORTS OUEST TERRITOIRES » 25

3.5 LA DETTE DU BUDGET « PORTS OUEST TERRITOIRES » 26

IV LE BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL » 28

4.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 29

4.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL » 29

4.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES 30

4.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL » 31

4.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL » 31

4.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL » 32

4.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL » 33

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

4.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL » 33

4.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL » 34

4.4 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « MARCHE D'INTERET NATIONAL » 34

4.5 LA DETTE DU BUDGET « MARCHE D'INTERET NATIONAL » 36

V LE BUDGET ANNEXE « RESEAU DE CHALEUR » 37

5.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 37

5.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » 38

5.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES 38

5.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » 39

5.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » 39

5.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » 40

5.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » 41

5.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » 41

5.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » 42

5.4 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » 42

5.5 LA DETTE DU BUDGET « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » 43

VI LE BUDGET ANNEXE « GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) » 44

6.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 44

6.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI » 45

6.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES 45

6.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI » 46

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

6.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI » 46
6.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI » 46

6.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI » 47

6.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI » 47
6.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI » 48

6.4 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « GEMAPI » 48

6.5 LA DETTE DU BUDGET « GEMAPI » 49

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit, permettent d'établir le coût réel d'un service et de déterminer avec précision le prix à payer par leurs seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.

I LE BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »

Créé depuis le 1er janvier 2018, le budget annexe « Parkings Métropole » regroupe l'exploitation des parcs de stationnement des communes de Carry-le-Rouet, Istres et Martigues.

La Métropole Aix-Marseille-Provence a passé une convention avec la ville d'Istres pour la gestion des parkings en ouvrage des Arnavaux, des Carmes et Victor Hugo.

Les autres parcs de stationnement intégrés à ce budget annexe sont gérés en régie directe. Il s'agit des parcs en surface Le Rouet à Carry-le-Rouet, Sainte-Croix et Verdon à Martigues.

Les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2019 se déclinent comme suit :

- ✓ En section d'investissement :
  - Le taux d'exécution en dépenses s'élève à **71%** et correspond à un total de mandats émis de **1 409 k€** ;
  - Le taux d'exécution en recettes s'élève à **46%** et correspond à un total de titres émis de **906 k€** ;
  - Les dépenses réelles représentent **713 k€** et aucune recette réelle n'est enregistrée.
- ✓ En section de fonctionnement
  - Le taux d'exécution en dépenses et en recettes s'élève à **89%,** et correspond à un total de mandats et de titre émis égal de **1 764 k€** ;
  - Les dépenses réelles représentent **858 k€** et les recettes réelles **1 068 k€**.
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme s'établit à **1 340 k€** dont **799 k€** restent à mandater sur les exercices 2020 et ultérieurs ;
- ✓ Aucun nouvel emprunt n'a été souscrit en 2019 ce qui réduit le stock de **309 k€** correspondant au remboursement du capital sur l'exercice. Au 31 décembre 2019, la dette affiche un capital restant dû de **4 205 k€.**

Le tableau ci-après retrace les résultats de clôture :

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2018	RESULTATS DE L'EXERCICE 2019	RESULTATS DE CLOTURE 2019
FONCTIONNEMENT	-	-	-	-
INVESTISSEMENT	416,36	-	-503,91	-87,55
TOTAL	**416,36**	**-**	**-503,91**	**-87,55**

Le budget Parkings Métropole enregistre un résultat de clôture de **-87,55 k€** :

- ✓ La section de fonctionnement ne dégage pas d'excédent puisqu'équilibrée par une subvention exceptionnelle ;
- ✓ La section d'investissement affiche un déficit de **87,55 k€.**

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

1.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Métropole en matière de politique publique.

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

1.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »

Dans le cadre du PPI relatif au budget annexe Parkings de la Métropole, le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation :

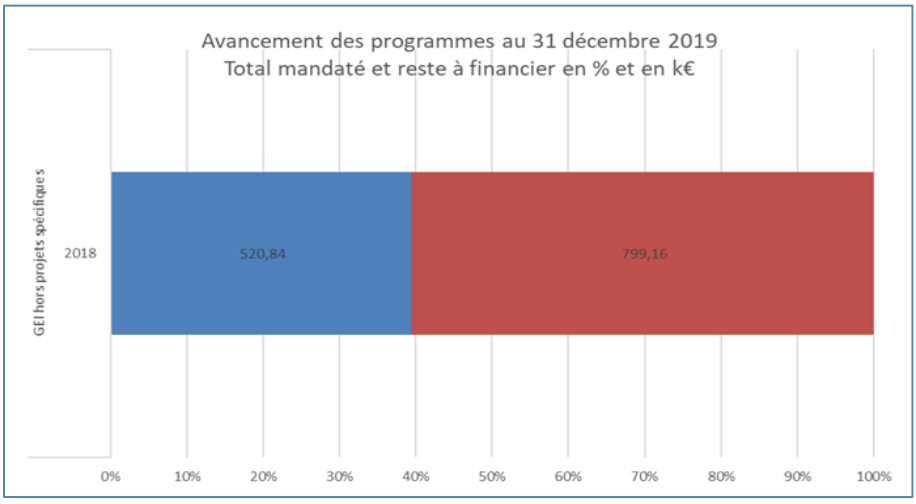
En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2019	Variation annuelle du volume	Mandaté 2019	Reste à financer au 31/12/2019	Durée de Résorption (en années)
Montant des Autorisations de Programme	GEI hors projets spécifiques	1 100,00	983,40	220,00	404,24	799,16	2,43
Total		1 100,00	983,40	220,00	404,24	799,16	2,43

Une autorisation de programme relative aux travaux d'aménagement des parkings métropolitains a été votée en 2018 pour un montant initial de 1 100 k€. Cette AP a été revalorisée en 2019 à hauteur de 220 k€ et est ainsi passée à 1 320 k€.

Les travaux réalisés correspondent pour 256 k€ aux travaux d'aménagement des parkings de la commune d'Istres et pour 149 k€ ceux de la commune de Martigues.

1.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES

Le graphique ci-après illustre le niveau d'avancement du programme à l'issue de l'exercice 2019.



Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

L'autorisation de programme créée en 2018 a atteint sur 2 exercices un taux de réalisation de presque 40%.

Les travaux ont permis une réalisation à hauteur de 404 k€ en 2019 contre 117 k€ en 2018. De cette progression résulte un reste à financer au 31/12/2019 de 799 k€.

1.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »

1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution 2018/2019 en %
Recettes réelles	**834,75**	**1 278,30**	**1 067,75**	**84%**	**28%**
Recettes de gestion courante	**721,32**	**715,39**	**700,29**	**98%**	**-3%**
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	480,60	140,00	167,52	120%	-65%
74 - Dotations et participations	-	-	-	n/a	n/a
75 - Autres produits de gestion courante	240,71	575,39	532,77	93%	121%
013-Atténuation des charges	-	-	-	n/a	n/a
Autres recettes de fonctionnement	**113,43**	**562,90**	**367,46**	**65%**	**224%**
76-Produits financiers	-	-	-	n/a	n/a
77 - Produits exceptionnels	113,43	562,90	367,46	65%	224%
Recettes d'ordre	**0,00**	**696,50**	**696,50**	**100%**	**n/a**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	696,50	696,50	100%	n/a
043 - Opération ordre intérieur de la section	-	-	-	n/a	n/a
Total recettes de fonctionnement	**834,75**	**1 974,79**	**1 764,25**	**89%**	**111%**
R 002 Résultat reporté ou anticipé	-	-	-	n/a	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**834,75**	**1 974,79**	**1 764,25**	**89%**	**111%**

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement 2019 s'élève à 1 764 k€, soit un taux d'exécution de 89% et une variation de 111% par rapport à 2018 ;
- ✓ Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 1 068 k€, soit un taux d'exécution de 84% et une évolution de 28% par rapport à 2018 ;
- ✓ Les recettes d'exploitation, réparties entre les chapitres 70 et 75 et correspondant respectivement au produit des places de parkings et aux redevances de stationnement versées par les concessionnaires ont été réalisées en quasi-totalité à hauteur de 98%, contre 93% en 2018 ;
- ✓ La participation à l'équilibre versée par le budget principal est en hausse et s'élève à 367 k€ en 2019 au lieu de 113 k€ en 2018 ;
- ✓ Dans le prolongement du transfert de l'actif, l'amortissement des subventions (chapitre 042) inscrit au Budget a pu être réalisé en 2019 contrairement à l'exercice 2018, pour un montant total de 697 k€.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution 2018/2019 en %
Dépenses réelles	**834,75**	**1 061,90**	**858,42**	**81%**	**3%**
Dépenses de gestion courante	**706,50**	**911,35**	**717,45**	**79%**	**2%**
011 - Charges à caractère général	265,51	502,24	345,73	69%	30%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	440,99	409,10	371,72	91%	-16%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	-	0,01	-	0%	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	**128,24**	**150,55**	**140,97**	**94%**	**10%**
66 - Charges financières	128,24	142,55	140,97	99%	10%
67 - Charges exceptionnelles	-	8,00	0,00	0%	n/a
68 - provisions	-	-	-	n/a	n/a
Dépenses d'ordre	**0,00**	**912,90**	**905,83**	**99%**	**n/a**
023 - Virement à la section d'investissement	-	-	-	n/a	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	912,90	905,83	99%	n/a
043 - Opérations ordre intérieur de la section	-	-	-	n/a	n/a
Total dépenses de fonctionnement	**834,75**	**1 974,79**	**1 764,25**	**89%**	**111%**
002 Déficit de fonctionnemet reporté de N - 1	-	-	-	n/a	n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	**834,75**	**1 974,79**	**1 764,25**	**89%**	**111%**

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 1 764 k€, soit un taux d'exécution de 89% et une variation de 111% par rapport à 2018 ;
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 858 k€, soit un taux d'exécution de 81% et une évolution de 3% par rapport à 2018 ;
- ✓ Les charges d'exploitation progressent de 30% par rapport à 2018 pour atteindre 346 k€. Cette hausse est principalement due à de la sous-traitance générale engagée sur les parkings de Martigues ;
- ✓ Les charges de personnel inscrites à hauteur du réalisé 2018 ont été moins élevées que prévues et passent de 441 k€ en 2018 à 372 k€ en 2019 suite à des départs d'agents non remplacés ;
- ✓ Les intérêts de la dette ont été mandatés pour 141 k€ contre 128 k€ en 2018 ;
- ✓ Suite au transfert de l'actif des communes, l'amortissement de l'actif (chapitre 042) inscrit au Budget a pu être mandaté en totalité, soit 906 k€.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

1.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »

1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	**820,00**	**655,46**	**0,00**	**0%**
Recettes d'équipement	**300,00**	**655,46**	**0,00**	**0%**
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	300,00	-	-	n/a
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	-	655,46	-	0%
Recettes financières	**520,00**	**0,00**	**0,00**	**n/a**
10- Dotations, fonds divers,réserves	**520,00**	-	-	n/a
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	n/a
Recettes d'ordre	**0,00**	**912,90**	**905,83**	**99%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	-	-	n/a
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	912,90	905,83	99%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	n/a
Total recettes d'investissement	**820,00**	**1 568,36**	**905,83**	**58%**
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé	-	416,36	-	0%
Total des recettes d'investissement cumulées	**820,00**	**1 984,72**	**905,83**	**46%**

- ✓ Le total des recettes d'investissement, hors résultat reporté, s'élève à 906 k€, soit un taux d'exécution de 58%.
- ✓ Les recettes réelles 2019 constituées de l'emprunt n'ont pas été réalisées. En effet, les travaux prévus au budget n'ayant été que partiellement réalisés, l'emprunt n'a pas été mobilisé ;
- ✓ Les recettes de la section d'investissement sont donc exclusivement constituées de l'amortissement de l'actif titré à hauteur de 906 k€.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

1.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	**403,64**	**1 288,23**	**713,24**	**55%**
Dépenses d'équipement	**116,60**	**979,23**	**404,24**	**41%**
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	-	-	-	n/a
204 - Immobilisations incorporelles	-	-	-	n/a
21 - Immobilisations corporelles	-	-	-	n/a
23 - Immobilisations en cours	-	-	-	n/a
Opérations d'équipement	116,60	979,23	404,24	41%
Dépenses financières	**287,04**	**309,00**	**309,00**	**100%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	287,04	309,00	309,00	100%
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	n/a
Dépenses d'ordre	**0,00**	**696,50**	**696,50**	**100%**
040 - Opérations de transfert entre sections	-	696,50	696,50	100%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	n/a
Total dépenses d'investissement	**403,64**	**1 984,72**	**1 409,74**	**71%**
D 001 Solde d'éxécution négatif reporté	-	-	-	n/a
Total des recettes d'investissement cumulées	**403,64**	**1 984,72**	**1 409,74**	**71%**

- ✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à 1 410 k€, soit un taux d'exécution de 71% ;
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 713 k€, soit un taux d'exécution de 55% ;
- ✓ Le taux de réalisation des opérations d'équipement est passé de 16% en 2018 à 41% en 2019. Malgré cette importante progression, le taux d'exécution n'est pas représentatif car une partie importante des travaux effectués sera réglée sur l'exercice 2020 ;
- ✓ Le remboursement de la dette en capital s'élève à 309 k€ en 2019 contre 287 k€ en 2018 ;
- ✓ Le transfert de l'actif et notamment des subventions transférables ayant été opéré au cours de l'exercice, les 697 k€ prévus au budget ont été mandatés.

1.4 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « PARKINGS METROPOLE »

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget « Parkings Métropole » :

Pour rappel :

- ❖ Epargne brute : appelée aussi « capacité d'autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.
- ❖ Annuité en capital de la dette : Celle-ci est composée du montant des intérêts des emprunts et du montant du remboursement du capital. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

❖ Epargne nette : correspond à l'épargne brute – l'amortissement du capital courant (Annuité en capital de la dette).

❖ Le fonds de roulement : Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources durables de la collectivité (fonds propres + dettes financières à long terme) et les emplois stables (immobilisations).

En K€		CA 2018	CA 2019
Budget Annexe PARKINGS METROPOLE	*Recettes de gestion courante*	721,32	700,29
	Dépenses de gestion courante	706,50	717,45
	Epargne de gestion courante (EBG)	**14,81**	**-17,16**
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	**2%**	**-2%**
	Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775	113,43	367,46
	Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)	-	17,52
	Résultat exceptionnel large	**113,43**	**349,94**
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	**128,24**	**332,78**
	Taux d'épargne de gestion	**15%**	**31%**
	Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)	128,24	123,45
	Recettes réelles	**834,75**	**1 067,75**
	Dépenses réelles	**834,75**	**858,42**
	Epargne brute (EBE)	**0,00**	**209,33**
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	**0%**	**20%**
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	287,04	309,00
	Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)	520,00	416,36
	Epargne nette (ENE)	**-287,04**	**-99,67**
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	**-34%**	**-9%**

✓ La section de fonctionnement de ce budget annexe étant structurellement déficitaire, elle ne dégage pas d'excédent permettant de couvrir le remboursement de la dette en capital, ni de financer des investissements nouveaux ;

✓ La subvention d'équilibre exceptionnelle du budget principal permet d'ajuster la section de fonctionnement et notamment, de couvrir certaines dépenses obligatoires (intérêts de la dette). Cependant, elle ne permet pas de générer de la capacité d'autofinancement.

✓ En conséquence, l'épargne nette (capacité d'autofinancement après remboursement de la dette en capital) reste négative et le financement des investissements se fait donc sur le fond de roulement du budget.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

1.5 LA DETTE DU BUDGET « PARKINGS METROPOLE »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « Parkings Métropole » :

En k€	Stock de dette au 01/01/2019	Remboursement du capital de la dette en 2019	Intérêts de la dette en 2019	Emprunt nouveau 2019	Stock de dette au 31/12/2019
Volume	4 514,77	309,00	123,45	0,00	4 205,77

- ✓ Aucun emprunt n'a été souscrit en 2019 ;
- ✓ 309 k€ de capital ont été remboursés au cours de l'exercice ;
- ✓ L'encours de dette au 31/12/2019 est de 4 206 k€ et affiche ainsi une baisse de 7%.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

II LE BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »

Le budget annexe « Crématorium Métropole » a été créé au 1er janvier 2018. Il concerne uniquement l'exploitation du crématorium implanté sur la commune de Martigues.

Toutefois, l'exercice 2018 ayant été un exercice de reprise et de transition, il ne sera pas possible de procéder à des analyses comparatives avec l'exécution de l'année 2019.

Les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2019 se déclinent comme suit :

- ✓ En section d'investissement :
  - Le taux d'exécution en dépenses s'élève à **1%** et correspond à un total de mandats émis de **6 k€** ;
  - Le taux d'exécution en recettes s'élève à **7%** et correspond à un total de titres émis de **24 k€** ;
  - o Les dépenses réelles représentent **6 k€** et aucune recette réelle n'est enregistrée.
- ✓ En section de fonctionnement
  - Le taux d'exécution en dépenses s'élève à **90%,** et correspond à un total de mandats et de titre émis de **858 k€** ;
  - Le taux d'exécution en recettes réelles s'élève à **49%,** et correspond à un total de mandats et de titre émis de **469 k€** ;
  - Les dépenses réelles représentent **445 k€** et les recettes réelles **858 k€**.
- ✓ Aucune autorisation de programme n'a été votée sur ce budget ;
- ✓ Aucun nouvel emprunt n'a été souscrit au cours de l'exercice 2019.

Le tableau ci-après retrace les résultats de clôture :

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2019	RESULTATS DE L'EXERCICE 2019	RESULTATS DE CLOTURE 2019
FONCTIONNEMENT	-0,06	0,00	389,10	389,04
INVESTISSEMENT	73,01	0,00	18,22	91,23
TOTAL	72,95	0,00	407,32	480,27

Le budget Crématorium Métropole enregistre un résultat de clôture de **480,27 k€** :

- ✓ La section de fonctionnement dégage un excédent de **389,04 k€** ;
- ✓ La section d'investissement affiche un excédent de **91,23 k€.**

2.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Métropole en matière de politique publique.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

Depuis sa création, aucune autorisation de programme n'a été votée sur ce budget annexe.

2.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »

2.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »

En K€	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	**951,73**	**858,10**	**90%**
Recettes de gestion courante	**738,59**	**648,37**	**88%**
013 - Atténuation de charges	-	-	n/a
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	737,59	646,69	88%
74 - Dotations et participations	-	-	n/a
75 - Autres produits de gestion courante	1,00	1,68	168%
Autres recettes de fonctionnement	**213,14**	**209,74**	**98%**
77 - Produits exceptionnels	210,64	209,74	100%
78 - Reprise sur provisions et dépréciations	2,50		0%
Recettes d'ordre	**0,00**	**0,00**	**n/a**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	-	n/a
043 - Opération ordre intérieur de la section	-	-	n/a
Total recettes de fonctionnement	**951,73**	**858,10**	**90%**
R 002 Résultat reporté ou anticipé	-	-	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**951,73**	**858,10**	**90%**

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement 2019 s'élève à 858 k€, soit un taux d'exécution de 90% ;
- ✓ Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 858 k€, soit un taux d'exécution de 90% ;
- ✓ Elles proviennent principalement du produit des services d'exploitation du crématorium au chapitre 70 (prestations de crémations, cérémonies et autres prestations connexes) et représentent un total 647 k€, soit 88% des recettes ;
- ✓ Le total des produits exceptionnels du chapitre 77, d'un montant de 210 k€ est lié à des pénalités de retard sur marchés pour 119 k€ et à la reprise du résultat du budget annexe clôturé par la commune pour 91 k€.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

2.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »

En K€	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	**615,17**	**444,79**	**72%**
Dépenses de gestion courante	**611,82**	**443,40**	**72%**
011 - Charges à caractère général	270,82	176,24	65%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	338,50	267,16	79%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	2,50	-	0%
Autres dépenses de fonctionnement	**3,35**	**1,39**	**41%**
66 - Charges financières	1,68	1,39	83%
67 - Charges exceptionnelles	1,67	-	0%
68 - provisions	2,50	-	0%
Dépenses d'ordre	**334,00**	**24,22**	**7%**
023 - Virement à la section d'investissement	306,00	-	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	28,00	24,22	86%
043 - Opérations ordre intérieur de la section	-	-	n/a
Total dépenses de fonctionnement	**949,17**	**469,00**	**49%**
002 Déficit de fonctionnemet reporté de N - 1	-0,06	-	0%
Total des dépenses d'exploitation cumulées	**949,11**	**469,00**	**49%**

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 469 k€, soit un taux d'exécution de 49% ;
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 443 k€, soit un taux d'exécution de 72% ;
  - Elles concernent les charges de personnel avec une exécution totale à hauteur de 267 k€, les charges à caractère général pour un total de 176 k€ liées essentiellement à la consommation énergétique et la sous-traitance liée au four, entretien et les intérêts de la dette pour 1 k€ ;
- ✓ Le budget enregistre également les dépenses liées aux amortissements inscrits au chapitre 042 pour un montant de 24 k€.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

2.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »

2.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »

En K€	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	**0,00**	**0,00**	**n/a**
Recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**n/a**
10 - Apports, dotations et réserves (1068)	-	-	**n/a**
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	-	-	n/a
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	-	-	n/a
Recettes financières	**0,00**	**0,00**	**n/a**
27 - Autres immobilisations financières	-	-	n/a
Recettes d'ordre	**334,00**	**24,22**	**7%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	306,00	-	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	28,00	24,22	86%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	n/a
Total recettes d'investissement	**334,00**	**24,22**	**7%**
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé	73,01	-	0%
Total des recettes d'investissement cumulées	**407,01**	**24,22**	**6%**

- ✓ Le total des recettes d'investissement s'élève à 24K€, soit un taux d'exécution de 6% ;
- ✓ Aucune recette réelle n'a été réalisée en 2019 ;
- ✓ Les recettes de la section d'investissement se limitent donc à l'amortissement de l'actif à hauteur de 24K€ qui couvrent le remboursement de la dette et le financement de l'investissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

2.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »

En K€	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	**407,01**	**6,00**	**1%**
Dépenses d'équipement	**399,01**	**0,00**	**0%**
13 - Subventions d'investissement	-	-	**n/a**
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	-	-	n/a
204 - Immobilisations incorporelles	-	-	n/a
21 - Immobilisations corporelles	-	-	n/a
23 - Immobilisations en cours	-	-	n/a
Opérations d'équipement	399,01	-	0%
Dépenses financières	**8,00**	**6,00**	**75%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	8,00	6,00	75%
27 - Autres immobilisations financières	-	-	n/a
Dépenses d'ordre	**0,00**	**0,00**	**n/a**
040 - Opérations de transfert entre sections	-	-	n/a
041 - Opérations patrimoniales	-	-	n/a
Total dépenses d'investissement	**407,01**	**6,00**	**1%**
D 001 Solde d'éxécution négatif reporté	-	-	n/a
Total des dépenses d'investissement cumulées	**407,01**	**6,00**	**1%**

- ✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à 6 k€, soit un taux d'exécution de 1% ;
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 6 k€ et se limitent au remboursement de l'annuité de la dette ;
- ✓ Les travaux d'aménagement prévus sur l'exercice n'ont pas pu être réalisés.

2.4 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « CREMATORIUM METROPOLE »

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget « Crématorium Métropole » :

Pour rappel :

- ❖ Epargne brute : appelée aussi « capacité d'autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.
- ❖ Annuité en capital de la dette : Celle-ci est composée du montant des intérêts des emprunts et du montant du remboursement du capital. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme.
- ❖ Epargne nette : correspond à l'épargne brute – l'amortissement du capital courant (Annuité en capital de la dette).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

❖ Le fonds de roulement : Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources durables de la collectivité (fonds propres + dettes financières à long terme) et les emplois stables (immobilisations).

En K€		CA 2019
Budget Annexe CREMATORIUM METROPOLITAIN	*Recettes de gestion courante*	648,37
	Dépenses de gestion courante	443,40
	Epargne de gestion courante (EBG)	**204,97**
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	**32%**
	Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775	209,74
	Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)	-
	Résultat exceptionnel large	**209,74**
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	**414,71**
	Taux d'épargne de gestion	**48%**
	Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)	1,39
	Recettes réelles	**858,10**
	Dépenses réelles	**444,79**
	Epargne brute (EBE)	**413,32**
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	**48%**
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	6,00
	Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)	72,95
	Epargne nette (ENE)	**407,32**
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	**47%**

- ✓ Le budget ne prévoit pas d'excédent de fonctionnement mais son exécution génère une capacité d'autofinancement significative de 48% ;
- ✓ Les résultats permettent d'afficher une exploitation excédentaire et génératrice d'autofinancement ;
- ✓ Le taux d'épargne nette à hauteur de 47% traduit une capacité à générer des recettes qui permettront d'alimenter l'investissement ou de rembourser la dette (ayant servi à investir).

2.5 LA DETTE DU BUDGET « CREMATORIUM METROPOLE »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « Crématorium Métropole » :

En k€	Stock de dette au 01/01/2019	Remboursement du capital de la dette en 2019	Intérêts de la dette en 2019	Emprunt nouveau 2019	Stock de dette au 31/12/2019
Volume	120,00	6,00	1,39	-	114,00

- ✓ Un emprunt de 120 k€ a été souscrit en 2018 afin de financer l'acquisition d'un second four crématoire.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III LE BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRE »

Ce budget a été créé en 2018 suite au transfert de la compétence. Il intègre la gestion en régie des ports des communes d'Istres, Berre-l'Etang, Saint-Chamas et de Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2019 se déclinent comme suit :

- ✓ En section d'investissement :
  - Le taux d'exécution en dépenses s'élève à **13%** et correspond à un total de mandats émis de **317 k€** ;
  - Le taux d'exécution en recettes s'élève à **0% ;**
  - Les dépenses réelles représentent **317 k€** et aucune recette réelle n'est enregistrée.
- ✓ En section de fonctionnement
  - Le taux d'exécution en dépenses et en recettes s'élève à **80%,** et correspond à un total de mandats et de titre émis de **1 180 k€** ;
  - Les dépenses et les recettes réelles sont égales à **1 180 k€.**
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme s'établit à **13 550 k€** dont **13 140 k€** restent à mandater sur les exercices 2020 et ultérieurs ;
- ✓ Aucun nouvel emprunt n'a été souscrit en 2019 et le capital restant dû de la dette est de **380 k€** au 31 décembre 2019.

Le tableau ci-après retrace les résultats de clôture :

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2019	RESULTATS DE L'EXERCICE 2019	RESULTATS DE CLOTURE 2019
FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT	287,55	0,00	-317,12	-29,56
TOTAL	287,55	0,00	-317,12	-29,56

Le budget Ports Ouest enregistre un résultat de clôture de **-29,56 k€** :

- ✓ La section de fonctionnement ne dégage pas d'excédent puisqu'équilibrée par une subvention exceptionnelle du budget principal ;
- ✓ La section d'investissement affiche un déficit de **29,56 k€.**

3.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Métropole en matière de politique publique.

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

3.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRE »

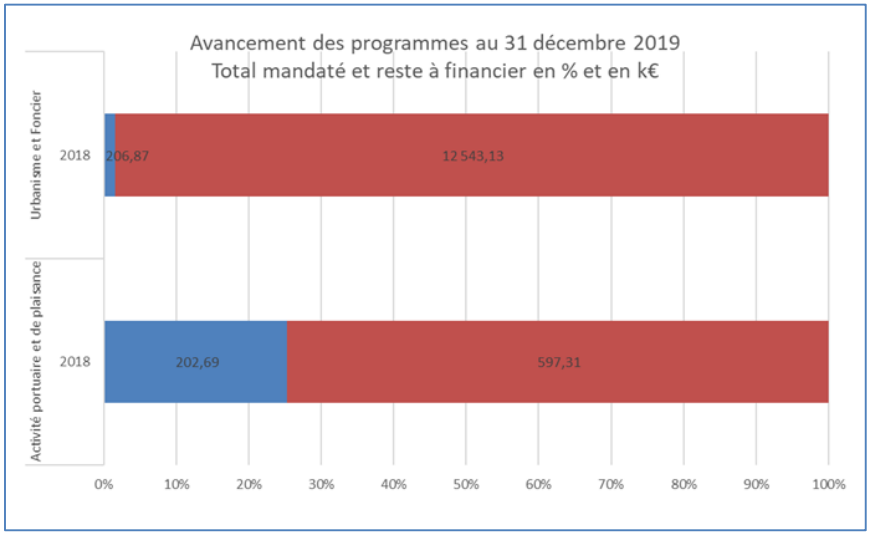
Dans le cadre du PPI relatif au budget annexe Ports Ouest Territoire, le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation :

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2019	Variation annuelle du volume	Mandaté 2019	Reste à financer au 31/12/2019	Durée de Résorption (en années)
Montant des Autorisations de Programme	Activité portuaire et de plaisance	800,00	687,55	0,00	90,25	597,31	7,62
	Urbanisme et Foncier	12 750,00	12 750,00	0,00	206,87	12 543,13	61,63
Total		13 550,00	13 437,55	0,00	297,12	13 140,44	45,23

Deux programmes ont été votés sur ce budget en 2018. La premier concerne l'acquisition de matériels ainsi que les entretiens et réparations, exécutés à hauteur 90 k€ en 2019. Le second est spécifique au réaménagement et à la valorisation du port des Heures Claires à Istres, avec 207 k€ d'exécution. La maitrise d'ouvrage de cette opération a été déléguée à la commune d'Istres.

3.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES

Le graphique ci-après illustre le niveau d'avancement des programmes à l'issue de l'exercice 2019.



Voté pour un montant prévisionnel de 800 k€, le programme Activité portuaire et de plaisance comprend deux opérations relatives pour l'une à l'acquisition de matériels et pour l'autre à l'entretien et aux réparations. Le programme évolue à un rythme régulier depuis sa création.

Voté pour un montant total de 12 750 k€, le programme Urbanisme et Foncier concerne le réaménagement et la valorisation du port des Heures Claires d'Istres. L'avancement des travaux connait une faible progression due au retard pris sur la 1ère tranche de l'extension du port d'Istres.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

3.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRE »

3.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRE »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution 2018/2019 en %
Recettes réelles	**609,75**	**1 472,13**	**1 179,85**	**80%**	**93%**
Recettes de gestion courante	**602,93**	**1 460,84**	**1 173,42**	**80%**	**95%**
013 - Atténuation de charges	-	-	-	n/a	n/a
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	307,76	925,94	714,82	77%	132%
74 - Dotations et participations	295,17	527,21	437,15	83%	48%
75 - Autres produits de gestion courante	-	7,70	21,46	279%	n/a
Autres recettes de fonctionnement	**6,82**	**11,29**	**6,43**	**57%**	**-6%**
77 - Produits exceptionnels	6,82	11,29	6,43	57%	-6%
Recettes d'ordre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**n/a**	**n/a**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	-	-	n/a	n/a
043 - Opération ordre intérieur de la section	-	-	-	n/a	n/a
Total recettes de fonctionnement	**609,75**	**1 472,13**	**1 179,85**	**80%**	**93%**
R 002 Résultat reporté ou anticipé	-	-	-	n/a	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**609,75**	**1 472,13**	**1 179,85**	**80%**	**93%**

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement 2019 s'élève à 1 180 k€, soit un taux d'exécution de 80% et une variation de 93% par rapport à 2018 ;
- ✓ Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 1 173 k€, soit un taux d'exécution de 80% et une évolution de 95% par rapport à 2018 ;
- ✓ Les crédits prévus pour l'exploitation des ports (produits du domaine - chapitre 70) sont exécutés à 77%. Un taux d'exécution en baisse par rapport à 2018 mais sur la base d'une recette en hausse très significative.
- ✓ Le budget principal vient contribuer à l'équilibre de la section de fonctionnement par une subvention d'un montant de 437 k€, soit 83 % au lieu de 44% en 2018 du montant prévisionnel.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

3.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRE »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution 2018/2019 en %
Dépenses réelles	**609,75**	**1 392,13**	**1 179,85**	**85%**	**93%**
Dépenses de gestion courante	**609,75**	**1 386,48**	**1 174,38**	**85%**	**93%**
011 - Charges à caractère général	51,52	230,29	182,73	79%	255%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	558,23	1 156,19	991,65	86%	78%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	-	0,01	0,64	6%	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	**0,00**	**5,65**	**5,47**	**97%**	**n/a**
66 - Charges financières	-	5,65	5,47	97%	n/a
67 - Charges exceptionnelles	-	-	-	n/a	n/a
68 - provisions	-	-	-	n/a	n/a
Dépenses d'ordre	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0%**	**n/a**
023 - Virement à la section d'investissement	-	-	-	n/a	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	80,00	-	0%	n/a
043 - Opérations ordre intérieur de la section	-	-	-	n/a	n/a
Total dépenses de fonctionnement	**609,75**	**1 472,13**	**1 179,85**	**80%**	**93%**
002 Déficit de fonctionnemet reporté de N - 1	-	-	-	n/a	n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	**609,75**	**1 472,13**	**1 179,85**	**80%**	**93%**

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 1 180 k€, soit un taux d'exécution de 80% et une variation de 93% par rapport à 2018 ;
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 1 180 k€, soit un taux d'exécution de 85% et une évolution de 93% par rapport à 2018 ;
- ✓ Les charges à caractère général sont exécutées à hauteur de 79% par rapport au faible taux de 17% de l'exercice 2018 ;
- ✓ Les charges de personnel ont été surévaluées sur l'exercice 2019 d'où une exécution moins importante à hauteur de 86% ;
- ✓ L'amortissement au chapitre 042 inscrit au budget n'a pas été mandaté car le transfert de l'actif des communes n'a pas été effectué au cours de l'exercice.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

3.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRE »

3.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRE »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	**400,00**	**2 120,00**	**0,00**	**0%**
Recettes d'équipement	**400,00**	**2 120,00**	**0,00**	**0%**
10 - Apports, dotations et réserves (1068)	-	-	-	n/a
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	-	120,00	-	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	400,00	2 000,00	-	0%
Recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**n/a**
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	n/a
Recettes d'ordre	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	-	-	n/a
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	80,00	-	0%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	n/a
Total recettes d'investissement	**400,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0%**
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé	-	287,55		0%
Total des recettes d'investissement cumulées	**400,00**	**2 487,55**	**0,00**	**0%**

- ✓ Le total des recettes d'investissement est égal à 0.
- ✓ Les recettes réelles 2019 constituées de l'emprunt et de subventions n'ont pas été réalisées du fait du retard pris sur la mise en œuvre des travaux ;
- ✓ Les recettes constituées par l'amortissement n'ont pas été réalisées dû au retard du transfert de l'actif.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

3.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRE »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	**112,45**	**2 487,55**	**317,12**	**13%**
Dépenses d'équipement	**112,45**	**2 467,34**	**297,12**	**12%**
13 - Subventions d'investissement	-	-	-	**n/a**
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	-	-	-	n/a
204 - Immobilisations incorporelles	-	-	-	n/a
21 - Immobilisations corporelles	-	-	-	n/a
23 - Immobilisations en cours	112,45	-	-	n/a
Opérations d'équipement	-	2 467,34	297,12	12%
Dépenses financières	**0,00**	**20,21**	**20,00**	**99%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	20,21	20,00	99%
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	n/a
Dépenses d'ordre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**n/a**
040 - Opérations de transfert entre sections	-	-	-	n/a
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	n/a
Total dépenses d'investissement	**112,45**	**2 487,55**	**317,12**	**13%**
D 001 Solde d'éxécution négatif reporté	-	-	-	n/a
Total des dépenses d'investissement cumulées	**112,45**	**2 487,55**	**317,12**	**13%**

- ✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à 317 k€, soit un taux d'exécution de 13% ;
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 317 k€, soit un taux d'exécution de 12% ;
- ✓ Le taux de réalisation des dépenses d'équipement à hauteur de 12% demeure extrêmement faible en raison du retard pris sur la mise en œuvre de la 1ère tranche de l'extension du port d'Istres ;
- ✓ L'emprunt contracté en 2018 a quant à lui généré une annuité de 20 k€.

3.4 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « PORTS OUEST TERRITOIRE »

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget « Ports Ouest Territoire » :

Pour rappel :

- ❖ Epargne brute : appelée aussi « capacité d'autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.
- ❖ Annuité en capital de la dette : Celle-ci est composée du montant des intérêts des emprunts et du montant du remboursement du capital. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme.
- ❖ Epargne nette : correspond à l'épargne brute – l'amortissement du capital courant (Annuité en capital de la dette).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

❖ Le fonds de roulement : Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources durables de la collectivité (fonds propres + dettes financières à long terme) et les emplois stables (immobilisations).

En K€		CA 2018	CA 2019
Budget Annexe PORTS OUEST TERRITOIRES	*Recettes de gestion courante*	602,93	1 173,42
	Dépenses de gestion courante	609,75	1 174,38
	Epargne de gestion courante (EBG)	**-6,82**	**-0,96**
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	**-1%**	**0%**
	Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775	6,82	6,43
	Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)	-	0,85
	Résultat exceptionnel large	**6,82**	**5,58**
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	**0,00**	**4,62**
	Taux d'épargne de gestion	**0%**	**0%**
	Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)	-	4,62
	Recettes réelles	**609,75**	**1 179,85**
	Dépenses réelles	**609,75**	**1 179,85**
	Epargne brute (EBE)	**0,00**	**0,00**
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	**0%**	**0%**
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	-	20,00
	Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)	-	287,55
	Epargne nette (ENE)	**0,00**	**-20,00**
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	**0%**	**-2%**

✓ La section de fonctionnement de ce budget annexe est déficitaire et ne dégage donc pas d'excédent permettant de financer des investissements nouveaux. La subvention d'équilibre du budget principal permet de rééquilibrer la section de fonctionnement mais ne permet pas de générer de la capacité d'autofinancement.

✓ Le remboursement de capital de dette sur cette deuxième année d'exercice entraine une épargne nette négative (capacité d'autofinancement après remboursement de la dette en capital). En l'absence de subvention, le financement des investissements ne peut donc s'effectuer que sur le fond de roulement ou l'emprunt.

3.5 LA DETTE DU BUDGET « PORTS OUEST TERRITOIRE »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « Ports Ouest Territoire»

En k€	Stock de dette au 01/01/2019	Remboursement du capital de la dette en 2019	Intérêts de la dette en 2019	Emprunt nouveau 2019	Stock de dette au 31/12/2019
Volume	400,00	20,00	4,62	0,00	380,00

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

- ✓ Aucun emprunt n'a été souscrit sur cet exercice et le remboursement 2019 du capital de la dette ramène son solde au 31/12/2019 à 380 k€.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV LE BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »

Les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire du budget annexe « Marché d'Intérêt National » pour l'exercice 2019 se déclinent comme suit :

- ✓ En section d'investissement :
  - Le taux d'exécution en dépenses s'élève à **8%** et correspond à un total de mandats émis de **55 k€** ;
  - Le taux d'exécution en recettes s'élève à **18%** et correspond à un total de titres émis de **100 k€** ;
  - Les dépenses réelles représentent **55 k€** et aucune recette réelle n'est enregistrée.
- ✓ En section de fonctionnement
  - Le taux d'exécution en dépenses s'élève à **53%,** et correspond à un total de mandats émis égal à **2 197 k€** ;
  - Le taux d'exécution en recettes s'élève à **39%,** et correspond à un total de titres émis égal à **1 621 k€** ;
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme s'établit à **1 553 k€** dont **513 k€** restent à mandater sur les exercices 2020 et ultérieurs ;
- ✓ Le budget ne supporte pas d'emprunt.

Le tableau ci-après retrace les résultats de clôture :

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2019	RESULTATS DE L'EXERCICE 2019	RESULTATS DE CLOTURE 2019
FONCTIONNEMENT	-1 122,15		-575,73	-1 697,88
INVESTISSEMENT	78,22		44,95	123,17
TOTAL	-1 043,93		-530,78	-1 574,71

Le budget MIN enregistre un résultat de clôture de **-1 574,71 k€** :

- ✓ La section de fonctionnement affiche un déficit de **-1 697,88 k€** ;
- ✓ La section d'investissement affiche un excédent de **123,17 k€.**

Le déficit de la section de fonctionnement continue de se creuser, conséquence de la transition économique du site du MIN de Saumaty et du défaut de recouvrement de certaines charges locatives. Une subvention d'équilibre du budget principal soutient la transition économique et contribue à l'atténuation de ce déficit.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

4.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Métropole en matière de politique publique.

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

4.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »

Dans le cadre du PPI relatif au budget annexe Marché d'Intérêt National, le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation :

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2019	Variation annuelle du volume	Mandaté 2019	Reste à financer au 31/12/2019	Durée de Résorption (en années)
Montant des Autorisations de Programme	Autres services d'intérêt métropolitain	1 553,20	560,35	0,00	47,43	512,92	11,81
Total		**1 553,20**	**560,35**	**0,00**	**47,43**	**512,92**	**11,81**

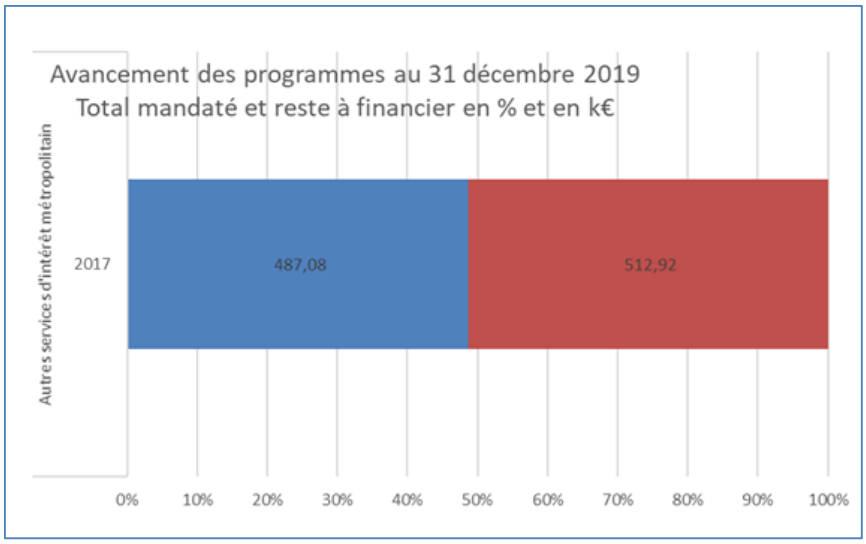
Une autorisation de programme d'un montant total revalorisé de 1 553 k€ a été ouverte depuis 2017 pour l'opération de transition économique et de restructuration du MIN de Saumaty.

Le reste à financer au 31/12/2019 est de 513 k€ ce qui représente une progression du programme de l'ordre de 33%.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

4.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES

Le graphique ci-après illustre le niveau d'avancement du programme à l'issue de l'exercice 2019.



La 1ère 'opération « Aménagement MIN » ouverte à hauteur de 553 k€ a été clôturée en 2019.

La 2de opération « Aménagement MIN – Transition Restructuration » ouverte à hauteur de 1 000 k€ a été exécutée en 2019 pour 47 k€ et affiche un taux d'exécution total de plus de 48%. Cela ramène le reste à financer sur les exercices 2020 et suivants à 513 k€.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

4.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »

4.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution 2018/2019 en %
Recettes réelles	**1 683,21**	**4 150,29**	**1 620,96**	**39%**	**-4%**
Recettes de gestion courante	**1 656,59**	**4 150,29**	**1 538,15**	**37%**	**-7%**
013 - Atténuation de charges	-	-	-	-	n/a
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	582,93	2 014,98	332,15	16%	-43%
74 - Dotations et participations	1 073,66	2 051,22	1 197,72	58%	12%
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	84,10	8,28	10%	1235845%
Autres recettes de fonctionnement	**26,63**	**0,00**	**82,81**	**n/a**	**211%**
77 - Produits exceptionnels	26,63	-	82,81	n/a	211%
Recettes d'ordre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**n/a**	**n/a**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	-	-	n/a	n/a
043 - Opération ordre intérieur de la section	-	-	-	n/a	n/a
Total recettes de fonctionnement	**1 683,21**	**4 150,29**	**1 620,96**	**39%**	**-4%**
R 002 Résultat reporté ou anticipé	-	-	-	n/a	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**1 683,21**	**4 150,29**	**1 620,96**	**39%**	**-4%**

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement 2019 s'élève à 1 621 k€, soit un taux d'exécution de 39% et une variation de -4% par rapport à 2018 ;
- ✓ Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 1 621 k€, soit un taux d'exécution de 39% et une évolution de -4% par rapport à 2018 ;
- ✓ Les recettes d'exploitation du site de Saumaty (Produits du domaine - chapitre 70) sont en baisse constante depuis plusieurs années. En effet, les projets de requalification de l'activité du site du MIN de Saumaty passent par une phase de mutation imposant le non-renouvellement des contrats de location ;
- ✓ La participation versée par le budget principal s'est établie en 2019 à 1 198 k€ mais celle-ci n'a pas permis de couvrir le déficit structurel de la section.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

4.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution 2018/2019 en %
Dépenses réelles	**1 791,09**	**2 928,60**	**2 097,16**	**72%**	**17%**
Dépenses de gestion courante	**1 674,46**	**2 901,60**	**2 074,77**	**72%**	**24%**
011 - Charges à caractère général	1 437,27	1 934,28	1 694,32	88%	18%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	237,19	134,83	97,95	73%	-59%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	-	832,50	282,50	34%	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	**116,63**	**27,00**	**22,39**	**83%**	**-81%**
66 - Charges financières	-	-	-	n/a	n/a
67 - Charges exceptionnelles	116,63	27,00	22,39	83%	-81%
68 - provisions	-	-	-	n/a	n/a
Dépenses d'ordre	**99,53**	**99,54**	**99,53**	**100%**	**0%**
023 - Virement à la section d'investissement	-	-	-	n/a	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	99,53	99,54	99,53	100%	0%
043 - Opérations ordre intérieur de la section	-	-	-	n/a	n/a
Total dépenses de fonctionnement	**1 890,62**	**3 028,14**	**2 196,69**	**73%**	**16%**
002 Déficit de fonctionnemet reporté de N - 1	-	1 122,15	-	0%	n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	**1 890,62**	**4 150,29**	**2 196,69**	**53%**	**16%**

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement, hors déficit reporté, s'élève à 2 197 k€, soit un taux d'exécution de 73% et une variation de 16% par rapport à 2018 ;
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 2 097 k€, soit un taux d'exécution de 72% et une évolution de 17% par rapport à 2018 ;
- ✓ Les charges à caractère général affichent une légère progression par rapport à l'exercice précédent dû à des frais de gardiennage et autres prestations de sous-traitance générale en hausse ;
- ✓ Les charges de personnel affichent une forte diminution de 59 %.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

4.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »

4.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	**5,05**	**0,00**	**0,00**	**n/a**
Recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**n/a**
10 - Apports, dotations et réserves (1068)	-	-	-	**n/a**
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	-	-	-	n/a
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	-	-	-	n/a
Recettes financières	**5,05**	**0,00**	**0,00**	**n/a**
165 - Dépôt et cautionnements reçus	5,05	-	-	**n/a**
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	n/a
Recettes d'ordre	**99,53**	**568,54**	**99,53**	**18%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	-	-	n/a
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	99,53	99,54	99,53	100%
041 - Opérations patrimoniales	-	469,00	0,00	0%
Total recettes d'investissement	**104,58**	**568,54**	**99,53**	**18%**
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé	-	78,22	-	0%
Total des recettes d'investissement cumulées	**104,58**	**646,76**	**99,53**	**15%**

- ✓ Le total des recettes d'investissement, hors résultat reporté, s'élève à 100 k€, soit un taux d'exécution de 18% ;
- ✓ Les recettes réelles 2019 constituées de cautionnements n'ont pas été réalisées. En effet, les travaux prévus au budget n'ayant été que partiellement réalisés, l'emprunt n'a pas été mobilisé ;
- ✓ Les recettes de la section d'investissement sont uniquement constituées de l'amortissement de l'actif titré à hauteur de 100 k€.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

4.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	**293,08**	**177,76**	**54,59**	**31%**
Dépenses d'équipement	**290,07**	**111,00**	**47,43**	**43%**
13 - Subventions d'investissement	-	-	-	**n/a**
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	-	-	-	n/a
204 - Immobilisations incorporelles	-	-	-	n/a
21 - Immobilisations corporelles	-	-	-	n/a
23 - Immobilisations en cours	-	-	-	n/a
Opérations d'équipement	290,07	111,00	47,43	43%
Dépenses financières	**3,01**	**66,76**	**7,16**	**11%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	3,01	66,76	7,16	11%
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	n/a
Dépenses d'ordre	**0,00**	**469,00**	**0,00**	**0%**
040 - Opérations de transfert entre sections	-	-	-	n/a
041 - Opérations patrimoniales	-	469,00	-	0%
Total dépenses d'investissement	**293,08**	**646,76**	**54,59**	**8%**
D 001 Solde d'éxécution négatif reporté	-	-	-	n/a
Total des dépenses d'investissement cumulées	**293,08**	**646,76**	**54,59**	**8%**

- ✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à 55 k€, soit un taux d'exécution de 8% ;
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 55 k€, soit un taux d'exécution de 8% ;
- ✓ Ces dépenses d'investissement consistent en diverses opérations d'aménagement et de gros entretien du site, concernant notamment la voirie, le local du gardien, l'éclairage, des travaux de gros œuvre dans la halle à marée et la pose de différents matériels radios.

4.4 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget « MIN » :

Pour rappel :

- ❖ Epargne brute : appelée aussi « capacité d'autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.
- ❖ Annuité en capital de la dette : Celle-ci est composée du montant des intérêts des emprunts et du montant du remboursement du capital. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme.
- ❖ Epargne nette : correspond à l'épargne brute – l'amortissement du capital courant (Annuité en capital de la dette).
- ❖ Le fonds de roulement : Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources durables de la collectivité (fonds propres + dettes financières à long terme) et les emplois stables (immobilisations).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

En K€		CA 2018	CA 2019
Budget Annexe MIN	*Recettes de gestion courante*	1 656,59	1 538,15
	Dépenses de gestion courante	1 674,46	2 074,77
	Epargne de gestion courante (EBG)	**-17,88**	**-536,62**
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	**-1%**	**-35%**
	Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775	26,63	82,81
	Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)	116,63	22,39
	Résultat exceptionnel large	**-90,00**	**60,43**
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	**-107,87**	**-476,20**
	Taux d'épargne de gestion	**-6%**	**-29%**
	Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)	-	-
	Recettes réelles	**1 683,21**	**1 620,96**
	Dépenses réelles	**1 791,09**	**2 097,16**
	Epargne brute (EBE)	**-107,87**	**-476,20**
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	**-6%**	**-29%**
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	-	-
	Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)	1 181,46	-1 043,93
	Epargne nette (ENE)	**-107,87**	**-476,20**
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	**-6%**	**-29%**

- ✓ La section de fonctionnement de ce budget annexe étant structurellement déficitaire, il ne dégage pas d'excédent permettant de financer des investissements nouveaux ;
- ✓ Face à la baisse des recettes de fonctionnement, la subvention du budget principal est insuffisante pour équilibrer la section de fonctionnement et ne permet pas de générer de la capacité d'autofinancement ;
- ✓ En conséquence, on constate une épargne nette négative en forte dégradation. Le financement des investissements se fait donc grâce à l'amortissement des immobilisations et en utilisant l'excédent reporté ;
- ✓ Le stock d'autorisation de programme restant à financer de 513 k€ ne pourra donc être exécutébque sur plusieurs années en l'absence d'autres ressources exceptionnelles ;
- ✓ Le recours à l'emprunt dans l'état actuel du budget ne ferait qu'aggraver le déficit de la section de fonctionnement.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

4.5 LA DETTE DU BUDGET « MARCHE D'INTERET NATIONAL »

- ✓ Ce budget ne supporte pas d'emprunt.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

V LE BUDGET ANNEXE « RESEAU DE CHALEUR »

Créé au 1er janvier 2018, ce budget regroupe la gestion de la fourniture de chaleur des communes d'Aubagne et de Coudoux.

Les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire du budget annexe «Réseau de Chaleur » pour l'exercice 2019 se déclinent comme suit :

- ✓ En section d'investissement :
  - Le taux d'exécution en dépenses s'élève à **97%** et correspond à un total de mandats émis de **145 k€** ;
  - Le taux d'exécution en recettes s'élève à **97%** et correspond à un total de titres émis de **159 k€** ;
  - Les dépenses réelles représentent **9 k€** et aucune recette réelle n'est enregistrée.
- ✓ En section de fonctionnement
  - Le taux d'exécution en dépenses s'élève à **85%** et correspond à un total de mandats émis de **366 k€** ;
  - Le taux d'exécution en recettes s'élève à **90%** et correspond à un total de titres émis de **402 k€** ;
  - Les dépenses réelles représentent **208 k€** et les recettes réelles **266 k€** ;
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme s'établit à **600 k€** dont **420 k€** restent à mandater sur les exercices 2020 et ultérieurs ;
- ✓ Le capital restant dû de la dette s'élève à **84 k€** en diminution de **9 k€** par rapport à 2018.

Le tableau ci-après retrace les résultats de clôture :

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2019	RESULTATS DE L'EXERCICE 2019	RESULTATS DE CLOTURE 2019
FONCTIONNEMENT	-13,01	0,00	35,78	22,77
INVESTISSEMENT	54,08	0,00	13,46	67,54
TOTAL	41,07	0,00	49,24	90,31

Le budget Réseau de Chaleur enregistre un résultat de clôture de **90,31 k€** :

- ✓ La section de fonctionnement dégage un excédent de **22,77 k€** ;
- ✓ La section d'investissement affiche un excédent de **67,54 k€.**

5.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Métropole en matière de politique publique.

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

5.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

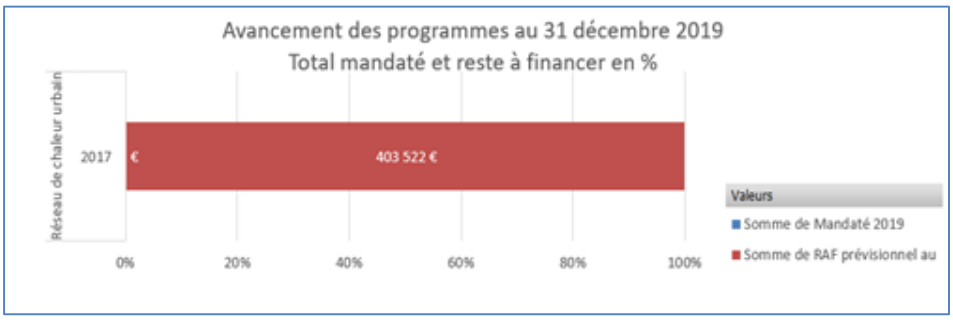
Dans le cadre du PPI relatif au budget annexe Réseau de chaleur métropolitain, le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation :

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2019	Variation annuelle du volume	Mandaté 2019	Reste à financer au 31/12/2019	Durée de Résorption (en années)
Montant des Autorisations de Programme	Création Chaufferie et Réseau de Chaleur site Rousselot	600,00	403,52	0,00	0,00	403,52	-
Total		600,00	403,52	0,00	0,00	403,52	-

Le volume initial d'Autorisations de Programme s'élève au montant de 600 k€ et le reste à financer au 31/12/2019 s'établit à 404 k€. Aucune variation n'a été constatée en 2019.

5.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES

Le graphique ci-après illustre le niveau d'avancement du programme à l'issue de l'exercice 2019.



Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

5.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

5.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution 2018/2019 en %
Recettes réelles	**353,85**	**309,31**	**266,16**	**86%**	**-25%**
Recettes de gestion courante	**269,21**	**309,31**	**262,21**	**85%**	**-3%**
013 - Atténuation de charges	-	-	-	n/a	n/a
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	214,71	309,31	262,21	85%	22%
74 - Dotations et participations	-	-	-	n/a	n/a
75 - Autres produits de gestion courante	54,50	-	-	n/a	-100%
Autres recettes de fonctionnement	**84,64**	**0,00**	**3,94**	**n/a**	**-95%**
77 - Produits exceptionnels	84,64	-	3,94	n/a	-95%
Recettes d'ordre	**112,33**	**136,96**	**135,99**	**99%**	**21%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	112,33	136,96	135,99	99%	21%
043 - Opération ordre intérieur de la section	-	-	-	n/a	n/a
Total recettes de fonctionnement	**466,18**	**446,27**	**402,15**	**90%**	**-14%**
R 002 Résultat reporté ou anticipé	-	-	-	n/a	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**466,18**	**446,27**	**402,15**	**90%**	**-14%**

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement s'élève à 402 k€, soit un taux d'exécution de 90% et de -14 % par rapport à 2018 ;
- ✓ Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 262 k€, soit un taux d'exécution de 86% en évolution de -25% par rapport à 2018 ;
- ✓ Le chapitre 70 concerne la facturation aux abonnés sur le site de Rousselot et de Coudoux ;
- ✓ Le chapitre 77 enregistre une baisse de 95% par rapport à l'exercice précédent. En effet, en 2018 a été encaissée une participation de 50 k€ du Budget Principal de la Métropole afin d'amortir les surcoûts liés aux dysfonctionnements de la chaufferie.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

5.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution 2018/2019 en %
Dépenses réelles	**328,66**	**268,98**	**207,58**	**77%**	**-37%**
Dépenses de gestion courante	**324,86**	**256,50**	**196,57**	**77%**	**-39%**
011 - Charges à caractère général	319,93	249,90	191,35	77%	-40%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4,94	6,50	5,23	80%	6%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	0,10	0,00	0%	-72%
Autres dépenses de fonctionnement	**3,80**	**12,48**	**11,01**	**88%**	**190%**
66 - Charges financières	3,80	3,48	3,45	99%	-9%
67 - Charges exceptionnelles	-	9,00	7,55	84%	n/a
68 - provisions	-	-	-	n/a	n/a
Dépenses d'ordre	**105,18**	**164,28**	**158,79**	**97%**	**51%**
023 - Virement à la section d'investissement	-	1,99	-	0%	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	105,18	162,30	158,79	98%	51%
043 - Opérations ordre intérieur de la section	-	-	-	n/a	n/a
Total dépenses de fonctionnement	**433,84**	**433,26**	**366,37**	**85%**	**-16%**
002 Déficit de fonctionnemet reporté de N - 1	-	13,01	-	0%	n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	**433,84**	**446,27**	**366,37**	**82%**	**-16%**

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement, hors résultat reporté, s'élève à 366 k€, soit un taux d'exécution de 85%, en baisse de 16 % par rapport à 2018 ;
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 208 k€, soit un taux d'exécution de 77 % contre 97% en 2018. Elles concernent principalement les dépenses relatives à la maintenance des chaufferies et la consommation de bois ;
- ✓ La diminution des dépenses entre les deux exercices s'explique par la fin de la location de la chaufferie de secours et le rattrapage de la facturation du bois qui s'est terminé en 2018. Désormais les consommations concernent uniquement les dépenses courantes de l'année.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

5.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

5.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	**336,12**	**0,00**	**0,00**	**n/a**
Recettes d'équipement	**336,12**	**0,00**	**0,00**	**n/a**
10 - Apports, dotations et réserves (1068)	-	-	-	n/a
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	336,12	-	-	n/a
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	-	-	-	n/a
Recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**n/a**
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	n/a
Recettes d'ordre	**105,18**	**164,28**	**158,79**	**97%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	1,99	-	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	105,18	162,30	158,79	98%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	n/a
Total recettes d'investissement	**441,30**	**164,28**	**158,79**	**97%**
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé	-	54,08	-	0%
Total des recettes d'investissement cumulées	**441,30**	**218,37**	**158,79**	**73%**

- ✓ La totalité des recettes d'investissement proviennent des opérations patrimoniales ;
- ✓ L'exécution de ces recettes s'élève à 159 k€ avec un taux de 97% ;
- ✓ Aucun emprunt n'a été contracté durant cet exercice.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

5.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	**100,85**	**12,33**	**9,33**	**76%**
Dépenses d'équipement	**89,32**	**3,00**	**0,00**	**0%**
13 - Subventions d'investissement	-	-	-	n/a
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	-	-	-	n/a
204 - Immobilisations incorporelles	-	-	-	n/a
21 - Immobilisations corporelles		3,00		0%
23 - Immobilisations en cours	-	-	-	n/a
Opérations d'équipement	89,32	-	-	n/a
Dépenses financières	**11,53**	**9,33**	**9,33**	**100%**
10 - Autres réserves	2,20	-	-	n/a
16 - Emprunts et dettes assimilées	9,33	9,33	9,33	100%
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	n/a
Dépenses d'ordre	**112,33**	**136,96**	**135,99**	**99%**
040 - Opérations de transfert entre sections	112,33	136,96	135,99	99%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	n/a
Total dépenses d'investissement	**213,18**	**149,29**	**145,33**	**97%**
D 001 Solde d'éxécution négatif reporté	-	-	-	n/a
Total des dépenses d'investissement cumulées	**213,18**	**149,29**	**145,33**	**97%**

- ✓ Le total des dépenses d'investissement réalisées s'élève à 145 k€, soit un taux d'exécution de 97% ;
- ✓ Ces dépenses correspondent pour 9 k€ au remboursement de la dette (emprunt relatif au réseau de chaleur de Coudoux) et pour 136 k€ aux opérations patrimoniales.

5.4 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget « Réseau de chaleur Métropolitain » :

Pour rappel :

- ❖ Epargne brute : appelée aussi « capacité d'autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.
- ❖ Annuité en capital de la dette : Celle-ci est composée du montant des intérêts des emprunts et du montant du remboursement du capital. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme.
- ❖ Epargne nette : correspond à l'épargne brute – l'amortissement du capital courant (Annuité en capital de la dette).
- ❖ Le fonds de roulement : Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources durables de la collectivité (fonds propres + dettes financières à long terme) et les emplois stables (immobilisations).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

En K€		CA 2018	CA 2019
Budget Annexe RESEAU DE CHALEUR METROPOLITAIN	*Recettes de gestion courante*	269,21	262,21
	Dépenses de gestion courante	324,86	196,57
	Epargne de gestion courante (EBG)	**-55,65**	**65,64**
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	**-21%**	**25%**
	Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775	84,64	3,94
	Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)	-	7,55
	Résultat exceptionnel large	**84,64**	**-3,61**
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	**28,99**	**62,03**
	Taux d'épargne de gestion	**8%**	**23%**
	Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)	3,80	3,45
	Recettes réelles	**353,85**	**266,16**
	Dépenses réelles	**328,66**	**207,58**
	Epargne brute (EBE)	**25,19**	**58,57**
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	**7%**	**22%**
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	9,33	9,33
	Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)	219,39	41,07
	Epargne nette (ENE)	**15,85**	**49,24**
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	**4%**	**19%**

- ✓ Le taux d'épargne nette de 19% est nettement supérieur au taux de 4% affiché en 2018. Cela s'explique par un niveau de dépenses stabilisé. En effet, les différentes difficultés rencontrées au niveau du fonctionnement de la chaufferie avaient entrainé, en 2018, un décalage de facturation au niveau de la consommation de bois et de la location d'une chaufferie de secours jusqu'en juin 2018. En 2019, la situation est revenue à la normale.
- ✓ Cette gestion plus régulière de l'activité permet d'envisager des recettes pouvant potentiellement couvrir des dépenses d'investissement.

5.5 LA DETTE DU BUDGET « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « Réseau de chaleur métropolitain » :

En k€	Stock de dette au 01/01/2019	Remboursement du capital de la dette en 2019	Intérêts de la dette en 2019	Emprunt nouveau 2019	Stock de dette au 31/12/2019
Volume	93,33	9,33	3,45	0,00	84,00

Il s'agit d'un emprunt initial de 140 k€ sur 15 ans à un taux de 3,70% auprès de la Banque Postale pour le financement du réseau de chaleur de Coudoux. L'échéance est fixée au 01/09/2028.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

VI LE BUDGET ANNEXE « GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) »

Le budget annexe GEMAPI a été créé au 1er janvier 2019 et ne permet donc pas d'intégrer des éléments de comparaison avec l'exercice antérieur.

Les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire du budget annexe «GEMAPI » pour l'exercice 2019 se déclinent comme suit :

- ✓ En section d'investissement :
  - Le taux d'exécution en dépenses s'élève à **56%** et correspond à un total de mandats émis de **421 k€** ;
  - Le taux d'exécution en recettes s'élève à **35%** et correspond à un total de titres émis de **267 k€** ;
  - Les dépenses réelles représentent **421 k€** et les recettes réelles **48 k€**.
- ✓ En section de fonctionnement
  - Le taux d'exécution en dépenses s'élève à **85%** et correspond à un total de mandats émis de **4 608 k€** ;
  - Le taux d'exécution en recettes s'élève à **101%** et correspond à un total de titres émis de **5 474 k€** ;
  - Les dépenses réelles représentent **4 389 k€** et les recettes réelles **5 474 k€** ;
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme s'établit à **6 348 k€** dont **5 976 k€** restent à financer sur les exercices 2020 et ultérieurs ;
- ✓ Le capital restant dû de la dette s'élève à **2 132 k€** au 31 décembre 2019, sans nouvel emprunt sur cet exercice.

Le tableau ci-après retrace les résultats de clôture :

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2019	RESULTATS DE L'EXERCICE 2019	RESULTATS DE CLOTURE 2019
FONCTIONNEMENT	-	-	866,79	866,79
INVESTISSEMENT	-	-	-154,42	-154,42
TOTAL	-	-	712,37	712,37

Le budget GEMAPI enregistre un résultat de clôture de **712,37 k€** :

- ✓ La section de fonctionnement dégage un excédent de 866,79 k€ ;
- ✓ La section d'investissement affiche un déficit de **-154,42 k€.**

6.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Métropole en matière de politique publique.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

6.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »

Dans le cadre du PPI relatif au budget annexe GEMAPI, le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation :

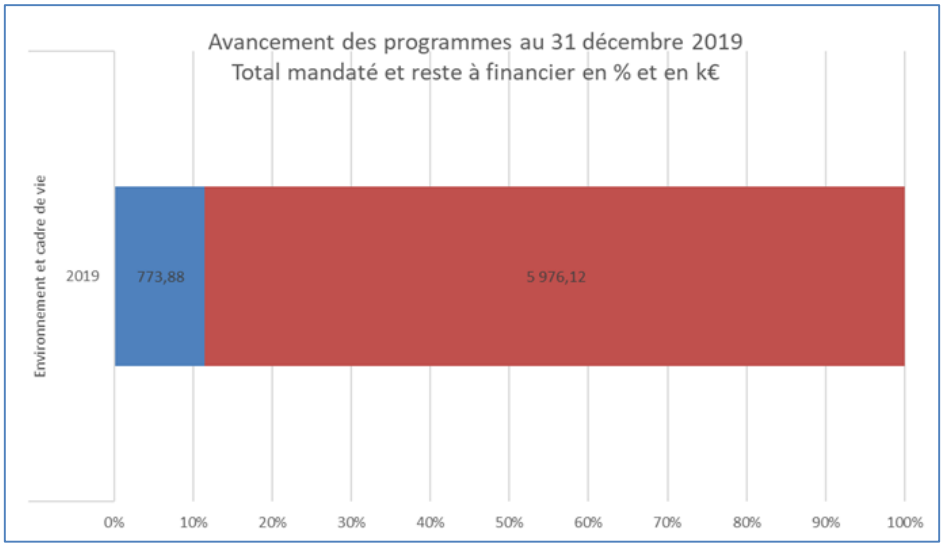
En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2019	Variation annuelle du volume	Mandaté 2019	Reste à financer au 31/12/2019	Durée de Résorption (en années)
Montant des Autorisations de Programme	Environnement et cadre de vie	5 750,00	5 348,32	1 000,00	372,20	5 976,12	14,37
Total		5 750,00	5 348,32	1 000,00	372,20	5 976,12	14,37

L'autorisation de programme a été revalorisée au titre de l'exercice 2019 de 1 000 k€ pour atteindre 6 348 k€ ;

- ✓ L'exécution sur l'exercice est de 372 k€ ;
- ✓ Le reste à financer au 31/12/2019 passe ainsi à 5 976 K€.

6.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES

Le graphique ci-après illustre le niveau d'avancement du programme à l'issue de l'exercice 2019.



Le programme Environnement et cadre de vie connait une variation annuelle importante de 1 000 k€ pour atteindre un reste à financer de presque 6 000 k€. Cette montée en charge s'explique par le lancement de plusieurs projets de travaux de restauration et de sécurisation sur l'ensemble du territoire.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

6.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »

6.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »

En K€	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	**5 440,00**	**5 474,45**	**101%**
Recettes de gestion courante	**5 440,00**	**5 474,45**	**101%**
013 - Atténuation de charges	-	5,14	n/a
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	-	-	n/a
73 - Impôts et taxes	5 440,00	5 448,17	100%
74 - Dotations et participations	-	15,77	n/a
75 - Autres produits de gestion courante	-	5,37	n/a
Autres recettes de fonctionnement	**0,00**	**0,00**	**n/a**
77 - Produits exceptionnels	-	-	n/a
Recettes d'ordre	**0,00**	**0,00**	**n/a**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	-	n/a
043 - Opération ordre intérieur de la section	-	-	n/a
Total recettes de fonctionnement	**5 440,00**	**5 474,45**	**101%**
R 002 Résultat reporté ou anticipé	-	-	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**5 440,00**	**5 474,45**	**101%**

✓ La principale recette de ce budget correspond au produit de la taxe GEMAPI voté à hauteur de 5,4 M€. Celle-ci doit permettre de couvrir l'ensemble des dépenses liées à cette compétence.

6.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »

En K€	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	**4 730,72**	**4 389,05**	**93%**
Dépenses de gestion courante	**3 581,80**	**3 409,90**	**95%**
011 - Charges à caractère général	1 860,81	1 854,72	100%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	647,87	482,07	74%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	1 073,12	1 073,12	100%
Autres dépenses de fonctionnement	**1 148,93**	**979,16**	**85%**
66 - Charges financières	291,69	121,92	42%
67 - Charges exceptionnelles	-	-	n/a
68 - provisions	857,24	857,24	100%
Dépenses d'ordre	**709,28**	**218,61**	**31%**
023 - Virement à la section d'investissement	111,28	-	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	598,00	218,61	37%
043 - Opérations ordre intérieur de la section	-	-	n/a
Total dépenses de fonctionnement	**5 440,00**	**4 607,66**	**85%**
002 Déficit de fonctionnemet reporté de N - 1	-	-	n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	**5 440,00**	**4 607,66**	**85%**

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement exécutées s'élève à 4 608 k€, soit un taux d'exécution de 85% ;
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 4 389 k€, soit un taux d'exécution atteignant les 93% ;
- ✓ Le chapitre 012 a été réalisé à hauteur de 74% au regard du caractère récent de la prise de compétence ;
- ✓ Le chapitre 66, exécuté à 42% ? était basé sur une estimation en cours d'ajustement ;
- ✓ La provision inscrite au chapitre 68 est quant à elle constituée au titre d'un contentieux avec le Syndicat Bolmon-Jaï.

6.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »

6.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »

En K€	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	**48,00**	**48,00**	**100%**
Recettes d'équipement	**48,00**	**48,00**	**100%**
10 - Apports, dotations et réserves (1068)	-	-	
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	48,00	48,00	100%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	-	-	n/a
Recettes financières	**0,00**	**0,00**	**n/a**
27 - Autres immobilisations financières	-	-	n/a
Recettes d'ordre	**709,28**	**218,61**	**31%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	111,28	-	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	598,00	218,61	37%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	n/a
Total recettes d'investissement	**757,28**	**266,61**	**35%**
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé	-	-	n/a
Total des recettes d'investissement cumulées	**757,28**	**266,61**	**35%**

- ✓ Les recettes d'investissement sont constituées pour l'essentiel de subventions en recettes réelles et du virement de la section de fonctionnement et des dotations aux immobilisations en recettes d'ordre ;
- ✓ Le chapitre de subventions a été réalisé à 100%, soit un montant total de 48 k€ ;
- ✓ La dotation aux amortissements a été réalisée à hauteur de 37%, soit 219 k€. Cette réalisation partielle s'explique par un transfert de l'actif toujours en cours.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

6.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »

En K€	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	**757,28**	**421,02**	**56%**
Dépenses d'équipement	**486,20**	**372,20**	**77%**
13 - Subventions d'investissement	-	-	**n/a**
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	-	-	n/a
204 - Immobilisations incorporelles	-	-	n/a
21 - Immobilisations corporelles	-	-	n/a
23 - Immobilisations en cours	-	-	n/a
Opérations d'équipement	486,20	372,20	77%
Dépenses financières	**271,07**	**48,83**	**18%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	266,18	43,93	17%
27 - Autres immobilisations financières	4,90	4,90	100%
Dépenses d'ordre	**0,00**	**0,00**	**n/a**
040 - Opérations de transfert entre sections	-	-	n/a
041 - Opérations patrimoniales	-	-	n/a
Total dépenses d'investissement	**757,28**	**421,02**	**56%**
D 001 Solde d'éxécution négatif reporté	-	-	n/a
Total des dépenses d'investissement cumulées	**757,28**	**421,02**	**56%**

- ✓ Les dépenses réelles d'équipement ont été exécutées à plus de 77%, soit un montant de 372 k€ ;
- ✓ Le remboursement du capital de la dette n'a été réalisé qu'à 17%, soit 44 k€, dans l'attente de la régularisation du transfert de l'ensemble des emprunts.

6.4 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « GEMAPI »

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget « GEMAPI » :

Pour rappel :

- ❖ Epargne brute : appelée aussi « capacité d'autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.
- ❖ Annuité en capital de la dette : Celle-ci est composée du montant des intérêts des emprunts et du montant du remboursement du capital. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme.
- ❖ Epargne nette : correspond à l'épargne brute – l'amortissement du capital courant (Annuité en capital de la dette).
- ❖ Le fonds de roulement : Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources durables de la collectivité (fonds propres + dettes financières à long terme) et les emplois stables (immobilisations).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

En K€		Total "Voté" 2018	CA 2019
Budget Annexe GEMAPI	*Recettes de gestion courante*	5 440,00	5 474,45
	Dépenses de gestion courante	3 581,80	3 409,90
	Epargne de gestion courante (EBG)	**1 858,20**	**2 064,55**
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	**34%**	**38%**
	Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775	-	-
	Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)	937,24	898,62
	Résultat exceptionnel large	**-937,24**	**-898,62**
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	**920,96**	**1 165,93**
	Taux d'épargne de gestion	**17%**	**21%**
	Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)	211,69	80,54
	Recettes réelles	**5 440,00**	**5 474,45**
	Dépenses réelles	**4 730,72**	**4 389,05**
	Epargne brute (EBE)	**709,28**	**1 085,39**
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	**13%**	**20%**
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	266,18	43,93
	Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)	-	-
	Epargne nette (ENE)	**443,10**	**1 041,46**
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	**8%**	**19%**

- ✓ La section de fonctionnement de ce budget annexe est excédentaire et permet de couvrir le remboursement de la dette en capital et de financer, à la marge, l'investissement ;
- ✓ L'épargne nette (capacité d'autofinancement après remboursement de la dette en capital) est positive et assure le financement des investissements.

6.5 LA DETTE DU BUDGET « GEMAPI »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « GEMAPI » :

En k€	Stock de dette au 01/01/2019	Remboursement du capital de la dette en 2019	Intérêts de la dette en 2019	Emprunt nouveau 2019	Stock de dette au 31/12/2019
Volume	2 175,79	43,93	80,54	-	2 131,86

- ✓ Aucun emprunt n'a été souscrit en 2019 ;
- ✓ 44 k€ de capital ont été remboursés au cours de l'exercice ;
- ✓ Le capital restant dû est donc en baisse, passant de 2 176 k€ à 2 132 k€.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700488	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

POSTE COMPTABLE DE : RECETTE FINANCES MARS-MUNICIPALE BDF
30001 00512 C1300000000 02

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT5 PARKINGS (2)

ANNEE 2019

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32
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 Sans Objet
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 33
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 34

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 …….).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 1 764 247,64	G 1 764 247,64	G-A 0,00
	Section d'investissement	B 1 409 737,26	H 905 828,14	H-B -503 909,12
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 416 361,73 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 173 984,90	Q= G+H+I+J 3 086 437,51	=Q-P -87 547,39

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 1 764 247,64	= G+I+K 1 764 247,64	0,00
	Section d'investissement	= B+D+F 1 409 737,26	= H+J+L 1 322 189,87	-87 547,39
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 173 984,90	= G+H+I+J+K+L 3 086 437,51	-87 547,39

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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
2018500600	Opération d'équipement n° 2018500600	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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	502 240,00	277 270,25	68 463,23	0,00	156 506,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	409 100,00	172 649,32	199 070,79	0,00	37 379,89
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		**911 350,00**	**449 919,57**	**267 534,02**	**0,00**	**193 896,41**
66	Charges financières	142 545,00	123 445,15	17 520,76	0,00	1 579,09
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 061 895,00**	**573 364,72**	**285 054,78**	**0,00**	**203 475,50**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*912 898,00*	*905 828,14*			*7 069,86*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***912 898,00***	***905 828,14***			***7 069,86***
TOTAL		**1 974 793,00**	**1 479 192,86**	**285 054,78**	**0,00**	**210 545,36**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	140 000,00	115 629,91	51 890,34	0,00	-27 520,25
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	575 393,33	532 768,70	0,00	0,00	42 624,63
Total des recettes de gestion courante		**715 393,33**	**648 398,61**	**51 890,34**	**0,00**	**15 104,38**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	562 902,67	367 461,69	0,00	0,00	195 440,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 278 296,00**	**1 015 860,30**	**51 890,34**	**0,00**	**210 545,36**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*696 497,00*	696 497,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***696 497,00***	***696 497,00***			***0,00***
TOTAL		**1 974 793,00**	**1 712 357,30**	**51 890,34**	**0,00**	**210 545,36**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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	979 226,00	404 241,75	0,00	574 984,25
Total des dépenses d'équipement		**979 226,00**	**404 241,75**	**0,00**	**574 984,25**
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	309 000,00	308 998,51	0,00	1,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**309 000,00**	**308 998,51**	**0,00**	**1,49**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 288 226,00**	**713 240,26**	**0,00**	**574 985,74**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*696 497,00*	*696 497,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***696 497,00***	***696 497,00***		***0,00***
TOTAL		**1 984 723,00**	**1 409 737,26**	**0,00**	**574 985,74**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	655 463,27	0,00	0,00	655 463,27
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**655 463,27**	**0,00**	**0,00**	**655 463,27**
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
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**655 463,27**	**0,00**	**0,00**	**655 463,27**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*912 898,00*	*905 828,14*		*7 069,86*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***912 898,00***	***905 828,14***		***7 069,86***
TOTAL		**1 568 361,27**	**905 828,14**	**0,00**	**662 533,13**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**416 361,73**			

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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	345 733,48		345 733,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	371 720,11		371 720,11
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	140 965,91	*0,00*	140 965,91
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*905 828,14*	905 828,14
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		**858 419,50**	***905 828,14***	**1 764 247,64**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 764 247,64

	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	*696 497,00*	696 497,00
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)	308 998,51	*0,00*	308 998,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	404 241,75		404 241,75
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
Dépenses d'investissement –Total		**713 240,26**	***696 497,00***	**1 409 737,26**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 409 737,26

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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	167 520,25		167 520,25
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	532 768,70		532 768,70
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	367 461,69	*696 497,00*	1 063 958,69
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**1 067 750,64**	***696 497,00***	**1 764 247,64**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 764 247,64

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*905 828,14*	*905 828,14*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**0,00**	***905 828,14***	**905 828,14**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	416 361,73

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 322 189,87

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**502 240,00**	**277 270,25**	**68 463,23**	**0,00**	**156 506,52**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	4 640,00	1 800,95	0,00	0,00	2 839,05
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 406,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	217 750,00	213 870,00	0,00	0,00	3 880,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6156	Maintenance	8 650,00	384,99	2 588,31	0,00	5 676,70
6238	Divers	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
627	Services bancaires et assimilés	5 994,00	1 782,27	0,00	0,00	4 211,73
6283	Frais de nettoyage des locaux	33 400,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00
6287	Remboursements de frais	189 500,00	55 026,04	65 874,92	0,00	68 599,04
6288	Autres	29 600,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**409 100,00**	**172 649,32**	**199 070,79**	**0,00**	**37 379,89**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	361 100,00	172 649,32	153 670,79	0,00	34 779,89
6218	Autre personnel extérieur	48 000,00	0,00	45 400,00	0,00	2 600,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**911 350,00**	**449 919,57**	**267 534,02**	**0,00**	**193 896,41**
66	**Charges financières (b) (5)**	**142 545,00**	**123 445,15**	**17 520,76**	**0,00**	**1 579,09**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	125 000,00	123 445,15	0,00	0,00	1 554,85
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	17 545,00	0,00	17 520,76	0,00	24,24
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**1 061 895,00**	**573 364,72**	**285 054,78**	**0,00**	**203 475,50**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***912 898,00***	***905 828,14***			***7 069,86***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*912 898,00*	*905 828,14*			*7 069,86*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***912 898,00***	***905 828,14***			***7 069,86***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***912 898,00***	***905 828,14***			***7 069,86***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 974 793,00**	**1 479 192,86**	**285 054,78**	**0,00**	**210 545,36**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	17 520,76
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	17 520,76

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***140 000,00***	***115 629,91***	***51 890,34***	***0,00***	***-27 520,25***
706	Prestations de services	*140 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*140 000,00*
7087	Remboursement de frais	*0,00*	*115 629,91*	*51 890,34*	*0,00*	*-167 520,25*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**575 393,33**	**532 768,70**	**0,00**	**0,00**	**42 624,63**
7541	Redevance de stationnement	217 000,00	271 831,22	0,00	0,00	-54 831,22
757	Redevances des fermiers, concession..	358 383,33	260 937,08	0,00	0,00	97 446,25
7588	Autres	10,00	0,40	0,00	0,00	9,60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**715 393,33**	**648 398,61**	**51 890,34**	**0,00**	**15 104,38**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**562 902,67**	**367 461,69**	**0,00**	**0,00**	**195 440,98**
774	Subventions exceptionnelles	562 902,67	367 461,69	0,00	0,00	195 440,98
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**1 278 296,00**	**1 015 860,30**	**51 890,34**	**0,00**	**210 545,36**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***696 497,00***	***696 497,00***			***0,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*696 497,00*	*696 497,00*			*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***696 497,00***	***696 497,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 974 793,00**	**1 712 357,30**	**51 890,34**	**0,00**	**210 545,36**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**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**
2018500600	**Opération d'équipement n° 2018500600 (3)**	**979 226,00**	**404 241,75**	**0,00**	**574 984,25**
Total des dépenses d'équipement		**979 226,00**	**404 241,75**	**0,00**	**574 984,25**
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**	**309 000,00**	**308 998,51**	**0,00**	**1,49**
1641	Emprunts en euros	309 000,00	308 998,51	0,00	1,49
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		**309 000,00**	**308 998,51**	**0,00**	**1,49**
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES REELLES		**1 288 226,00**	**713 240,26**	**0,00**	**574 985,74**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***696 497,00***	***696 497,00***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***696 497,00***	***696 497,00***		***0,00***
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*174 136,00*	*174 136,00*		*0,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*208 195,00*	*208 195,00*		*0,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*314 166,00*	*314 166,00*		*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***696 497,00***	***696 497,00***		***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**1 984 723,00**	**1 409 737,26**	**0,00**	**574 985,74**
Pour information 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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**655 463,27**	**0,00**	**0,00**	**655 463,27**
1641	Emprunts en euros	655 463,27	0,00	0,00	655 463,27
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes d'équipement		**655 463,27**	**0,00**	**0,00**	**655 463,27**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**655 463,27**	**0,00**	**0,00**	**655 463,27**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***912 898,00***	***905 828,14***		***7 069,86***
28031	*Frais d'études*	*450,00*	*450,00*		*0,00*
28033	*Frais d'insertion*	*1 242,00*	*1 241,44*		*0,56*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*11 192,00*	*11 192,00*		*0,00*
28138	*Autres constructions*	*844 003,00*	*844 002,84*		*0,16*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*7 068,00*	*0,00*		*7 068,00*
28154	*Matériel industriel*	*39 768,00*	*39 767,36*		*0,64*
28155	*Outillage industriel*	*4 480,00*	*4 480,00*		*0,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*1 080,00*	*1 080,00*		*0,00*
28188	*Autres*	*3 615,00*	*3 614,50*		*0,50*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***912 898,00***	***905 828,14***		***7 069,86***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***912 898,00***	***905 828,14***		***7 069,86***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**1 568 361,27**	**905 828,14**	**0,00**	**662 533,13**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**416 361,73**			

(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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018500600 (1)
LIBELLE : TRAVAUX AMENAGEMENT PARKINGS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**979 226,00**	**A 404 241,75**	**0,00**	**574 984,25**	**B 520 842,29**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**159 515,00**	**148 515,00**	**0,00**	**11 000,00**	**254 529,00**
2151	Installations complexes spécialisées	17 441,00	17 441,00	0,00	0,00	17 441,00
2153	Installations à caractère spécifique	142 074,00	131 074,00	0,00	11 000,00	237 088,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**819 711,00**	**255 726,75**	**0,00**	**563 984,25**	**266 313,29**
2313	Constructions	819 711,00	255 726,75	0,00	563 984,25	266 313,29

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des 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	
Recettes – Dépenses	C-A	-404 241,75	D-B	-520 842,29

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 (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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**6 600 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					6 600 000,00									
2018-016	SFIL CAFFIL	17/12/2018	21/12/2018	01/05/2019	300 000,00	F	Taux fixe à 1.34 %	1,340	1,370	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-071-13800	CAISSE D'EPARGNE	12/10/2011	01/01/2018	25/03/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 5.02 %	5,020	5,120	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-072-13800	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/12/2013	01/01/2018	02/01/2018	1 500 000,00	V	Livret A + 1	1,750	1,760	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-073-13800	CAISSE D'EPARGNE	29/09/2015	01/01/2018	15/01/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.46 %	2,460	2,490	EUR	M	P	O	A-1
2018DT-074-13800	BANQUE POSTALE	23/04/2013	01/01/2018	01/07/2018	800 000,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**6 600 000,00**									

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**4 205 772,09**					**308 998,51**	**123 445,15**	**0,00**	**17 520,76**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 205 772,09					308 998,51	123 445,15	0,00	17 520,76
2018-016	N	0,00	A-1	285 000,00	14,08	F	Taux fixe à 1.34 %	1,350	15 000,00	3 466,13	0,00	636,50
2018DT-071-13800	N	0,00	A-1	713 532,18	11,98	F	Taux fixe à 5.02 %	5,010	42 362,63	37 156,73	0,00	497,49
2018DT-072-13800	N	0,00	A-1	1 068 750,00	14,00	V	Livret A + 1	1,740	75 000,00	19 396,60	0,00	4 623,83
2018DT-073-13800	N	0,00	A-1	1 605 848,08	10,79	F	Taux fixe à 2.46 %	2,450	127 798,20	41 213,17	0,00	1 646,00
2018DT-074-13800	N	0,00	A-1	532 641,83	8,50	F	Taux fixe à 3.82 %	3,810	48 837,68	22 212,52	0,00	10 116,94
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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**4 205 772,09**					**308 998,51**	**123 445,15**	**0,00**	**17 520,76**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 205 772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

Instruments de couverture (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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 005 497,00**	**I** **1 005 495,51**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**309 000,00**	**308 998,51**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	309 000,00	308 998,51
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**696 497,00**	**696 497,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*696 497,00*	*696 497,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 005 495,51**	**0,00**	**0,00**	**1 005 495,51**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**912 898,00**	**III** **905 828,14**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**912 898,00**	**905 828,14**
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*	*450,00*	*450,00*
28033	*Frais d'insertion*	*1 242,00*	*1 241,44*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*11 192,00*	*11 192,00*
28138	*Autres constructions*	*844 003,00*	*844 002,84*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*7 068,00*	*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*39 768,00*	*39 767,36*
28155	*Outillage industriel*	*4 480,00*	*4 480,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*1 080,00*	*1 080,00*
28188	*Autres*	*3 615,00*	*3 614,50*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**905 828,14**	**0,00**	**416 361,73**	**0,00**	**1 322 189,87**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 005 495,51**
Ressources propres disponibles	IV	**1 322 189,87**
Solde	V = IV – II (3)	**316 694,36**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN 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
1850801 PK 2018 GESTION HORS PROJETS SPECIFIQUES PARKING	1 100 000,00	220 000,00	1 320 000,00	116 600,54	979 226,00	799 157,71	404 241,75

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 : .

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700470	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Ports - Ouest Territoires (2)

ANNEE 2019

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 34
A3.2 - Etalement des provisions 35
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 37
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 38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 39
A8.3 - Opérations liées aux cessions 40
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 41
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 42
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 43
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 44
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 45
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 46

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 47
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 50
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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 …….).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 1 179 851,88	G 1 179 851,88	G-A 0,00
	Section d'investissement	B 317 117,39	H 0,00	H-B -317 117,39
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 287 553,92 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 496 969,27	Q= G+H+I+J 1 467 405,80	=Q-P -29 563,47

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 1 179 851,88	= G+I+K 1 179 851,88	0,00
	Section d'investissement	= B+D+F 317 117,39	= H+J+L 287 553,92	-29 563,47
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 496 969,27	= G+H+I+J+K+L 1 467 405,80	-29 563,47

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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
2018106000	Opération d'équipement n° 2018106000	0,00	
2018107600	Opération d'équipement n° 2018107600	0,00	
2018107700	Opération d'équipement n° 2018107700	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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	230 288,00	77 446,91	105 287,66	0,00	47 553,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 156 185,00	991 646,49	0,00	0,00	164 538,51
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,64	0,00	0,00	9,36
Total des dépenses de gestion courante		**1 386 483,00**	**1 069 094,04**	**105 287,66**	**0,00**	**212 101,30**
66	Charges financières	5 649,00	4 621,51	848,67	0,00	178,82
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 392 132,00**	**1 073 715,55**	**106 136,33**	**0,00**	**212 280,12**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*80 000,00*	*0,00*			*80 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***80 000,00***	***0,00***			***80 000,00***
TOTAL		**1 472 132,00**	**1 073 715,55**	**106 136,33**	**0,00**	**292 280,12**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	925 935,00	714 819,21	0,00	0,00	211 115,79
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	527 211,00	437 145,89	0,00	0,00	90 065,11
75	Autres produits de gestion courante	7 695,00	21 455,86	0,00	0,00	-13 760,86
Total des recettes de gestion courante		**1 460 841,00**	**1 173 420,96**	**0,00**	**0,00**	**287 420,04**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 291,00	6 430,92	0,00	0,00	4 860,08
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 472 132,00**	**1 179 851,88**	**0,00**	**0,00**	**292 280,12**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	0,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**1 472 132,00**	**1 179 851,88**	**0,00**	**0,00**	**292 280,12**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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	2 467 343,92	297 117,38	0,00	2 170 226,54
Total des dépenses d'équipement		**2 467 343,92**	**297 117,38**	**0,00**	**2 170 226,54**
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	20 210,00	20 000,01	0,00	209,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**20 210,00**	**20 000,01**	**0,00**	**209,99**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**2 487 553,92**	**317 117,39**	**0,00**	**2 170 436,53**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL		**2 487 553,92**	**317 117,39**	**0,00**	**2 170 436,53**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**2 120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 120 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**2 120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 120 000,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*80 000,00*	*0,00*		*80 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***80 000,00***	***0,00***		***80 000,00***
TOTAL		**2 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200 000,00**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**287 553,92**			

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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	182 734,57		182 734,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	991 646,49		991 646,49
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	0,64		0,64
66	Charges financières	5 470,18	*0,00*	5 470,18
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*0,00*	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**1 179 851,88**	***0,00***	**1 179 851,88**

\+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 179 851,88**

	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)	20 000,01	*0,00*	20 000,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	297 117,38		297 117,38
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
	Dépenses d'investissement –Total	**317 117,39**	***0,00***	**317 117,39**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**317 117,39**

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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	714 819,21		714 819,21
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	437 145,89		437 145,89
75	Autres produits de gestion courante	21 455,86		21 455,86
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	6 430,92	*0,00*	6 430,92
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**1 179 851,88**	***0,00***	**1 179 851,88**

\+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 179 851,88**

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

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**287 553,92**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**287 553,92**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**230 288,00**	**77 446,91**	**105 287,66**	**0,00**	**47 553,43**
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 569,00	4 968,94	1 060,59	0,00	1 539,47
6064	Fournitures administratives	2 131,00	70,78	0,00	0,00	2 060,22
6068	Autres matières et fournitures	16 508,33	8 912,94	5 627,00	0,00	1 968,39
6135	Locations mobilières	23 528,00	7 878,95	0,00	0,00	15 649,05
6137	Redevances, droits de passage, servitude	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	17 400,00	4 632,58	6 500,00	0,00	6 267,42
61558	Entretien autres biens mobiliers	16 152,00	11 666,01	4 100,00	0,00	385,99
6156	Maintenance	37 023,00	31 745,82	4 855,40	0,00	421,78
617	Etudes et recherches	5 400,00	5 143,04	0,00	0,00	256,96
618	Divers	1 046,00	0,00	0,00	0,00	1 046,00
6251	Voyages et déplacements	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
6261	Frais d'affranchissement	600,00	10,86	0,00	0,00	589,14
627	Services bancaires et assimilés	200,00	166,99	0,00	0,00	33,01
6281	Concours divers (cotisations)	19 270,00	2 058,00	0,00	0,00	17 212,00
6287	Remboursements de frais	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	82 064,67	0,00	82 064,67	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 156 185,00**	**991 646,49**	**0,00**	**0,00**	**164 538,51**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	86 062,00	0,00	0,00	0,00	86 062,00
6331	Versement de transport	6 270,00	11 315,12	0,00	0,00	-5 045,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 570,00	2 828,62	0,00	0,00	-1 258,62
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 820,00	5 091,93	0,00	0,00	-2 271,93
6411	Salaires, appointements, commissions	839 918,27	530 420,31	0,00	0,00	309 497,96
6413	Primes et gratifications	33 321,00	162 496,78	0,00	0,00	-129 175,78
6415	Supplément familial	2 700,00	8 725,37	0,00	0,00	-6 025,37
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	55 460,00	125 543,91	0,00	0,00	-70 083,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	87 940,00	111 670,26	0,00	0,00	-23 730,26
6472	Versements aux comités d'entreprise	5 593,00	0,00	0,00	0,00	5 593,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 136,00	3 160,13	0,00	0,00	975,87
6478	Autres charges sociales diverses	1 346,73	1 346,73	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	29 048,00	29 047,33	0,00	0,00	0,67
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**10,00**	**0,64**	**0,00**	**0,00**	**9,36**
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,64	0,00	0,00	9,36
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**1 386 483,00**	**1 069 094,04**	**105 287,66**	**0,00**	**212 101,30**
66	**Charges financières (b) (5)**	**5 649,00**	**4 621,51**	**848,67**	**0,00**	**178,82**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 800,00	4 621,51	0,00	0,00	178,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	849,00	0,00	848,67	0,00	0,33
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**1 392 132,00**	**1 073 715,55**	**106 136,33**	**0,00**	**212 280,12**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***80 000,00***	***0,00***			***80 000,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*80 000,00*	*0,00*			*80 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***80 000,00***	***0,00***			***80 000,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***80 000,00***	***0,00***			***80 000,00***

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 472 132,00**	**1 073 715,55**	**106 136,33**	**0,00**	**292 280,12**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	848,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	848,67

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***925 935,00***	***714 819,21***	***0,00***	***0,00***	***211 115,79***
7083	Locations diverses	*277 232,00*	*196 687,97*	*0,00*	*0,00*	*80 544,03*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*0,00*	*434 361,72*	*0,00*	*0,00*	*-434 361,72*
7085	Ports et frais accessoires facturés	*103 703,00*	*80 741,17*	*0,00*	*0,00*	*22 961,83*
7087	Remboursement de frais	*545 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*545 000,00*
7088	Autres produits activités annexes	*0,00*	*3 028,35*	*0,00*	*0,00*	*-3 028,35*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**527 211,00**	**437 145,89**	**0,00**	**0,00**	**90 065,11**
74	Subventions d'exploitation	527 211,00	437 145,89	0,00	0,00	90 065,11
75	**Autres produits de gestion courante**	**7 695,00**	**21 455,86**	**0,00**	**0,00**	**-13 760,86**
7588	Autres	7 695,00	21 455,86	0,00	0,00	-13 760,86
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**1 460 841,00**	**1 173 420,96**	**0,00**	**0,00**	**287 420,04**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**11 291,00**	**6 430,92**	**0,00**	**0,00**	**4 860,08**
778	Autres produits exceptionnels	11 291,00	6 430,92	0,00	0,00	4 860,08
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**1 472 132,00**	**1 179 851,88**	**0,00**	**0,00**	**292 280,12**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 472 132,00**	**1 179 851,88**	**0,00**	**0,00**	**292 280,12**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**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**
2018106000	**Opération d'équipement n° 2018106000 (3)**	**2 000 000,00**	**206 869,63**	**0,00**	**1 793 130,37**
2018107600	**Opération d'équipement n° 2018107600 (3)**	**117 343,92**	**61 999,19**	**0,00**	**55 344,73**
2018107700	**Opération d'équipement n° 2018107700 (3)**	**350 000,00**	**28 248,56**	**0,00**	**321 751,44**
Total des dépenses d'équipement		**2 467 343,92**	**297 117,38**	**0,00**	**2 170 226,54**
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**	**20 210,00**	**20 000,01**	**0,00**	**209,99**
1641	Emprunts en euros	20 210,00	20 000,01	0,00	209,99
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
Total des dépenses financières		**20 210,00**	**20 000,01**	**0,00**	**209,99**
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES REELLES		**2 487 553,92**	**317 117,39**	**0,00**	**2 170 436,53**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**2 487 553,92**	**317 117,39**	**0,00**	**2 170 436,53**
Pour information 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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**
1313	Subv. équipt Départements	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
1687	Autres dettes	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes d'équipement		**2 120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 120 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**2 120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 120 000,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***80 000,00***	***0,00***		***80 000,00***
28153	*Installations à caractère spécifique*	*80 000,00*	*0,00*		*80 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***80 000,00***	***0,00***		***80 000,00***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***80 000,00***	***0,00***		***80 000,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**2 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200 000,00**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**287 553,92**			

(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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018106000 (1)
LIBELLE : Réaménagt Port Heures Claires - Istres

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**2 000 000,00**	**A 206 869,63**	**0,00**	**1 793 130,37**	**B 206 869,63**
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**	**2 000 000,00**	**206 869,63**	**0,00**	**1 793 130,37**	**206 869,63**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000 000,00	206 869,63	0,00	1 793 130,37	206 869,63

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des 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	
Recettes – Dépenses	C-A	-206 869,63	D-B	-206 869,63

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018107600 (1)
LIBELLE : Ports Ouest - Acquisition de matériels

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**117 343,92**	**A 61 999,19**	**0,00**	**55 344,73**	**B 61 999,19**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**117 343,92**	**61 999,19**	**0,00**	**55 344,73**	**61 999,19**
2157	Aménagements matériel industriel	116 473,92	61 999,19	0,00	54 474,73	61 999,19
2183	Matériel de bureau et informatique	870,00	0,00	0,00	870,00	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) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des 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
Recettes – Dépenses	C-A -61 999,19	D-B -61 999,19

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018107700 (1)
LIBELLE : Ports Ouest - Entretien et réparations

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**350 000,00**	**A 28 248,56**	**0,00**	**321 751,44**	**B 28 248,56**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**13 503,00**	**13 467,88**	**0,00**	**35,12**	**13 467,88**
2157	Aménagements matériel industriel	13 503,00	13 467,88	0,00	35,12	13 467,88
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**336 497,00**	**14 780,68**	**0,00**	**321 716,32**	**14 780,68**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	336 497,00	14 780,68	0,00	321 716,32	14 780,68

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des 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
Recettes – Dépenses	C-A -28 248,56	D-B -28 248,56

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**400 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					400 000,00									
2018-015	SFIL CAFFIL	17/12/2018	21/12/2018	01/05/2019	400 000,00	F	Taux fixe à 1.34 %	1,340	1,370	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									
Total général					**400 000,00**									

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**379 999,99**					**20 000,01**	**4 621,51**	**0,00**	**848,67**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		379 999,99					20 000,01	4 621,51	0,00	848,67
2018-015	N	0,00	A-1	379 999,99	14,08	F	Taux fixe à 1.34 %	1,350	20 000,01	4 621,51	0,00	848,67
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**		**379 999,99**					**20 000,01**	**4 621,51**	**0,00**	**848,67**

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	379 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

Instruments de couverture (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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Insertion publicitaire non suivie de réalisation	5	01/10/2010
L	Frais d'étude non suivie de réalisation, frais de recherche	5	01/10/2010
L	Bâtiment de construction traditionnelle	50	01/10/2010
L	Bâtiment léger et abri	15	01/10/2010
L	Digues	50	01/10/2010
L	Installations d'infrastructures Portuaires (Pannes, Pontons, Passerelles?)	20	01/10/2010
L	Grues	20	01/10/2010
L	Ouvrages de Génie Civil (Pilier, dalle béton?)	30	01/10/2010
L	Installation à caractère spécifique (Station d'Avitaillement?)	20	01/10/2010
L	Mobilier de bureau	15	01/10/2010
L	Réseaux eau, électricité, pompes	7	01/10/2010
L	Chaînes mères	15	01/10/2010
L	Poratil? Barrière en bois ou métaux	15	01/10/2010
L	Matériel électronique (VHF, digicode?)	10	01/10/2010
L	Matériel de transport, de carénage: bateaux (hors moteur), matériel de levage et de manutent°	7	01/10/2010
L	Logiciel, matériel informatique	5	01/10/2010
L	Matériel industriel (armoire DMS, pompe, borne?)	7	01/10/2010
L	Outillage indistriel (défenses de quai, barrage flottant?)	10	01/10/2010
L	Moteurs de bateaux	5	01/10/2010
L	Véhicules de transport (voiture, camionette)	7	01/10/2010

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

(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 …).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**20 210,00**	**I 20 000,01**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**20 210,00**	**20 000,01**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	20 210,00	20 000,01
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
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 I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**20 000,01**	**0,00**	**0,00**	**20 000,01**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**80 000,00**	**III** **0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**80 000,00**	**0,00**
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*		
28153	*Installations à caractère spécifique*	*80 000,00*	*0,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**0,00**	**0,00**	**287 553,92**	**0,00**	**287 553,92**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**20 000,01**
Ressources propres disponibles	IV	**287 553,92**
Solde	V = IV – II (3)	**267 553,91**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/09/2019	2018107700-2016M031	13 467,88	0,00	15
21/11/2019	2018107600-Z192188A00	23 000,00	0,00	15
02/12/2019	2018107600-Z190163	38 999,19	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**75 467,07**	**0,00**	

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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				
TOTAL GENERAL		**0,00**	**0,00**	

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
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
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**0,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**0,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN 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
02 181020PO Aménagements des ports	800 000,00	0,00	800 000,00	112 446,08	467 343,92	597 306,17	90 247,75
06 181064PO Aménagements du territoire	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	0,00	2 000 000,00	12 543 130,37	206 869,63

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**11,00**	**0,00**	**11,00**	**11,00**	**0,00**	**11,00**
Adjoint technique territorial	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)		**12,00**	**0,00**	**12,00**	**12,00**	**0,00**	**12,00**

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 : .

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700272	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune Métropole D' Aix-Marseille-Provence

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT4 - Réseau de chaleur urbain (2)

ANNEE 2019

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23
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 24
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 25
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 28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29
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 Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions 30
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 31
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 32
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 33
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 34

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 35

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 …….).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 366 368,29	G 402 148,52	G-A 35 780,23
	Section d'investissement	B 145 325,11	H 158 785,72	H-B 13 460,61
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 13 010,73 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 54 082,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 524 704,13	Q= G+H+I+J 615 016,24	=Q-P 90 312,11

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 379 379,02	= G+I+K 402 148,52	22 769,50
	Section d'investissement	= B+D+F 145 325,11	= H+J+L 212 867,72	67 542,61
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 524 704,13	= G+H+I+J+K+L 615 016,24	90 312,11

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	249 900,00	162 545,18	28 803,34	0,00	58 551,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 500,00	2 498,90	2 726,76	0,00	1 274,34
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,20	0,00	0,00	99,80
Total des dépenses de gestion courante		**256 500,00**	**165 044,28**	**31 530,10**	**0,00**	**59 925,62**
66	Charges financières	3 476,00	3 453,33	0,00	0,00	22,67
67	Charges exceptionnelles	9 000,00	7 554,86	0,00	0,00	1 445,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**268 976,00**	**176 052,47**	**31 530,10**	**0,00**	**61 393,43**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*1 986,31*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*162 296,96*	*158 785,72*			*3 511,24*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***164 283,27***	***158 785,72***			***5 497,55***
TOTAL		**433 259,27**	**334 838,19**	**31 530,10**	**0,00**	**66 890,98**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**13 010,73**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	309 310,00	198 813,54	63 400,00	0,00	47 096,46
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**309 310,00**	**198 813,54**	**63 400,00**	**0,00**	**47 096,46**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 943,20	0,00	0,00	-3 943,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**309 310,00**	**202 756,74**	**63 400,00**	**0,00**	**43 153,26**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*136 960,00*	135 991,78			968,22
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***136 960,00***	***135 991,78***			***968,22***
TOTAL		**446 270,00**	**338 748,52**	**63 400,00**	**0,00**	**44 121,48**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 334,00	9 333,33	0,00	0,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**9 334,00**	**9 333,33**	**0,00**	**0,67**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**12 334,00**	**9 333,33**	**0,00**	**3 000,67**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*136 960,00*	*135 991,78*		*968,22*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***136 960,00***	***135 991,78***		***968,22***
TOTAL		**149 294,00**	**145 325,11**	**0,00**	**3 968,89**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*1 986,31*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*162 296,96*	*158 785,72*		*3 511,24*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***164 283,27***	***158 785,72***		***5 497,55***
TOTAL		**164 283,27**	**158 785,72**	**0,00**	**5 497,55**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**54 082,00**			

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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	191 348,52		191 348,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 225,66		5 225,66
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	0,20		0,20
66	Charges financières	3 453,33	*0,00*	3 453,33
67	Charges exceptionnelles	7 554,86	*0,00*	7 554,86
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*158 785,72*	158 785,72
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**207 582,57**	***158 785,72***	**366 368,29**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**13 010,73**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**379 379,02**

	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	*135 991,78*	135 991,78
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)	9 333,33	*0,00*	9 333,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	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
	Dépenses d'investissement –Total	**9 333,33**	***135 991,78***	**145 325,11**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**145 325,11**

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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	262 213,54		262 213,54
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	3 943,20	*135 991,78*	139 934,98
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**266 156,74**	***135 991,78***	**402 148,52**

\+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**402 148,52**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*158 785,72*	*158 785,72*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	***158 785,72***	**158 785,72**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**54 082,00**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**212 867,72**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**249 900,00**	**162 545,18**	**28 803,34**	**0,00**	**58 551,48**
60221	Combustibles et carburants	105 000,00	67 395,50	15 165,88	0,00	22 438,62
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	59 050,00	31 426,09	4 939,62	0,00	22 684,29
611	Sous-traitance générale	12 000,00	7 917,00	3 958,50	0,00	124,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	67 500,00	54 758,59	4 739,34	0,00	8 002,07
6226	Honoraires	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
6262	Frais de télécommunications	4 100,00	1 048,00	0,00	0,00	3 052,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**6 500,00**	**2 498,90**	**2 726,76**	**0,00**	**1 274,34**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	6 500,00	2 498,90	2 726,76	0,00	1 274,34
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**100,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**99,80**
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,20	0,00	0,00	99,80
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**256 500,00**	**165 044,28**	**31 530,10**	**0,00**	**59 925,62**
66	**Charges financières (b) (5)**	**3 476,00**	**3 453,33**	**0,00**	**0,00**	**22,67**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 600,00	3 453,33	0,00	0,00	146,67
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-124,00	0,00	0,00	0,00	-124,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**9 000,00**	**7 554,86**	**0,00**	**0,00**	**1 445,14**
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	6 678,81	5 234,05	0,00	0,00	1 444,76
678	Autres charges exceptionnelles	2 321,19	2 320,81	0,00	0,00	0,38
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**268 976,00**	**176 052,47**	**31 530,10**	**0,00**	**61 393,43**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 986,31***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***162 296,96***	***158 785,72***			***3 511,24***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*162 296,96*	*158 785,72*			*3 511,24*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***164 283,27***	***158 785,72***			***5 497,55***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***164 283,27***	***158 785,72***			***5 497,55***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**433 259,27**	**334 838,19**	**31 530,10**	**0,00**	**66 890,98**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**13 010,73**				

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***309 310,00***	***198 813,54***	***63 400,00***	***0,00***	***47 096,46***
701	Ventes produits finis et intermédiaires	*97 310,00*	*55 245,24*	*22 200,00*	*0,00*	*19 864,76*
706	Prestations de services	*212 000,00*	*143 568,30*	*41 200,00*	*0,00*	*27 231,70*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**309 310,00**	**198 813,54**	**63 400,00**	**0,00**	**47 096,46**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**3 943,20**	**0,00**	**0,00**	**-3 943,20**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	231,48	0,00	0,00	-231,48
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 711,72	0,00	0,00	-3 711,72
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**309 310,00**	**202 756,74**	**63 400,00**	**0,00**	**43 153,26**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***136 960,00***	***135 991,78***			***968,22***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*136 960,00*	*135 991,78*			*968,22*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***136 960,00***	***135 991,78***			***968,22***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**446 270,00**	**338 748,52**	**63 400,00**	**0,00**	**44 121,48**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
2135	Installations générales, agencements	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**9 334,00**	**9 333,33**	**0,00**	**0,67**
1641	Emprunts en euros	9 334,00	9 333,33	0,00	0,67
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	**9 334,00**	**9 333,33**	**0,00**	**0,67**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**12 334,00**	**9 333,33**	**0,00**	**3 000,67**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***136 960,00***	***135 991,78***		***968,22***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***136 960,00***	***135 991,78***		***968,22***
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*16 938,01*	*16 938,01*		*0,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*5 250,21*	*4 881,99*		*368,22*
13916	*Sub. équipt cpte résult. Autres EPL*	*95 000,00*	*94 400,00*		*600,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*19 771,78*	*19 771,78*		*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***136 960,00***	***135 991,78***		***968,22***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**149 294,00**	**145 325,11**	**0,00**	**3 968,89**
	Pour information 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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 986,31***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***162 296,96***	***158 785,72***		***3 511,24***
28131	*Bâtiments*	*28 624,67*	*27 138,34*		*1 486,33*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*113 941,46*	*113 651,28*		*290,18*
28138	*Autres constructions*	*2 717,00*	*2 717,00*		*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*4 398,74*	*2 932,50*		*1 466,24*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*11 809,59*	*11 809,60*		*-0,01*
28154	*Matériel industriel*	*805,50*	*537,00*		*268,50*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***164 283,27***	***158 785,72***		***5 497,55***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***164 283,27***	***158 785,72***		***5 497,55***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**164 283,27**	**158 785,72**	**0,00**	**5 497,55**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**54 082,00**			

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

Cet état ne contient pas d'information.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**140 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					140 000,00									
2018DT-058-13111	BANQUE POSTALE	21/06/2013	01/01/2018	01/09/2018	140 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,700	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					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					**140 000,00**									

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**84 000,02**					**9 333,33**	**3 453,33**	**0,00**	**1 027,37**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		84 000,02					9 333,33	3 453,33	0,00	1 027,37
2018DT-058-13111	N	0,00	A-1	84 000,02	8,67	F	Taux fixe à 3.7 %	3,690	9 333,33	3 453,33	0,00	1 027,37
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**		**84 000,02**					**9 333,33**	**3 453,33**	**0,00**	**1 027,37**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	84 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	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	
	Abribus	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	20	
	Autres installations, matériel et outillages techniques	20	
	Installations petit matériels de chauffage et ventilation	5	
	Installations gros matériels de chauffage et climatisation	20	
	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	
	Mobilier	10	
	Equipements sportifs et culturels	10	
	Matériels classiques	6	
	Matériels de levage ascenseurs	20	
	Coffre fort	20	
	Construction immeuble de rapport	20	
	Construction sur sol d'autrui	0	
	Autre matériels audio musique	10	
	Bateaux	0	
	Moteurs	0	
	Autres immobilisations corporelles	5	

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Plantations d'arbres et arbustes	10	
	Autres agencements et aménagements de terrains	20	
	Terrains de gisement (mines et carrières)	0	

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**146 294,00**	**I** **145 325,11**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**9 334,00**	**9 333,33**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 334,00	9 333,33
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**136 960,00**	**135 991,78**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*136 960,00*	*135 991,78*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**145 325,11**	**0,00**	**0,00**	**145 325,11**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**164 283,27**	**III** **158 785,72**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**164 283,27**	**158 785,72**
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*		
28131	*Bâtiments*	*28 624,67*	*27 138,34*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*113 941,46*	*113 651,28*
28138	*Autres constructions*	*2 717,00*	*2 717,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*4 398,74*	*2 932,50*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*11 809,59*	*11 809,60*
28154	*Matériel industriel*	*805,50*	*537,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 986,31*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**158 785,72**	**0,00**	**54 082,00**	**0,00**	**212 867,72**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**145 325,11**
Ressources propres disponibles	IV	**212 867,72**
Solde	V = IV – II (3)	**67 542,61**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
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
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**0,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**0,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN 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
174280RC Industrie et réseaux d'énergie	600 000,00	0,00	600 000,00	196 478,37	33 000,00	403 521,63	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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 : .

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700462	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Crématorium Métropole (2)

ANNEE 2019

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 33
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 36
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 37
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 39
A6 - Etat des charges transférées 40
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 41
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 42
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 43
A8.3 - Opérations liées aux cessions 44
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 45
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 46
A10 - Etat des travaux en régie 47

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 49
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 50
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 51
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 52
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 53
B1.6 - Etat des autres engagements donnés 54
B1.7 - Etat des engagements reçus 55
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 56
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 57

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 58
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 60
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 61
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 62
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 …….).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 469 001,94	G 858 104,93	G-A 389 102,99
	Section d'investissement	B 6 000,00	H 24 216,94	H-B 18 216,94
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 60,30 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 73 011,12 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 475 062,24	Q= G+H+I+J 955 332,99	=Q-P 480 270,75

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 469 062,24	= G+I+K 858 104,93	389 042,69
	Section d'investissement	= B+D+F 6 000,00	= H+J+L 97 228,06	91 228,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 475 062,24	= G+H+I+J+K+L 955 332,99	480 270,75

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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
2019004300	Opération d'équipement n° 2019004300	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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	270 820,00	75 886,78	100 350,59	0,00	94 582,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	338 500,00	266 661,18	500,00	0,00	71 338,82
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Total des dépenses de gestion courante		**611 820,00**	**342 547,96**	**100 850,59**	**0,00**	**168 421,45**
66	Charges financières	1 680,00	1 386,45	0,00	0,00	293,55
67	Charges exceptionnelles	1 670,70	0,00	0,00	0,00	1 670,70
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 500,00	0,00			2 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**617 670,70**	**343 934,41**	**100 850,59**	**0,00**	**172 885,70**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*306 000,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*28 000,00*	*24 216,94*			*3 783,06*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***334 000,00***	***24 216,94***			***309 783,06***
TOTAL		**951 670,70**	**368 151,35**	**100 850,59**	**0,00**	**482 668,76**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**60,30**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	737 590,92	608 933,74	37 751,66	0,00	90 905,52
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	1 681,05	0,00	0,00	-681,05
Total des recettes de gestion courante		**738 590,92**	**610 614,79**	**37 751,66**	**0,00**	**90 224,47**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	210 640,08	91 140,08	118 598,40	0,00	901,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	2 500,00	0,00			2 500,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**951 731,00**	**701 754,87**	**156 350,06**	**0,00**	**93 626,07**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	0,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**951 731,00**	**701 754,87**	**156 350,06**	**0,00**	**93 626,07**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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	399 011,12	0,00	0,00	399 011,12
Total des dépenses d'équipement		**399 011,12**	**0,00**	**0,00**	**399 011,12**
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	8 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00
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			
Total des dépenses financières		**8 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**407 011,12**	**6 000,00**	**0,00**	**401 011,12**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL		**407 011,12**	**6 000,00**	**0,00**	**401 011,12**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*306 000,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*28 000,00*	*24 216,94*		*3 783,06*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***334 000,00***	***24 216,94***		***309 783,06***
TOTAL		**334 000,00**	**24 216,94**	**0,00**	**309 783,06**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**73 011,12**			

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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	176 237,37		176 237,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	267 161,18		267 161,18
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	1 386,45	*0,00*	1 386,45
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*24 216,94*	24 216,94
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**444 785,00**	***24 216,94***	**469 001,94**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**60,30**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**469 062,24**

	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)	6 000,00	*0,00*	6 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	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
	Dépenses d'investissement –Total	**6 000,00**	***0,00***	**6 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**6 000,00**

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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	646 685,40		646 685,40
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 681,05		1 681,05
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	209 738,48	*0,00*	209 738,48
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**858 104,93**	***0,00***	**858 104,93**

\+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**858 104,93**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*24 216,94*	*24 216,94*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**0,00**	***24 216,94***	**24 216,94**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**73 011,12**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**97 228,06**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**270 820,00**	**75 886,78**	**100 350,59**	**0,00**	**94 582,63**
604	Achats d'études, prestations de services	45 000,00	37 726,92	1 300,00	0,00	5 973,08
605	Achats de matériel, équipements	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	62 000,00	17 602,05	23 834,31	0,00	20 563,64
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 500,00	245,66	0,00	0,00	7 254,34
6064	Fournitures administratives	3 000,00	1 007,69	0,00	0,00	1 992,31
6066	Carburants	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6132	Locations immobilières	21 000,00	0,00	18 873,42	0,00	2 126,58
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	25 000,00	4 874,50	12 342,86	0,00	7 782,64
61551	Entretien matériel roulant	500,00	278,33	0,00	0,00	221,67
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	6 612,25	0,00	0,00	-4 612,25
6156	Maintenance	45 000,00	6 640,92	7 000,00	0,00	31 359,08
6161	Multirisques	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
618	Divers	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
6228	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6256	Missions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6257	Réceptions	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	550,00	1 500,00	0,00	450,00
627	Services bancaires et assimilés	120,00	23,46	0,00	0,00	96,54
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 000,00	325,00	34 000,00	0,00	675,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**338 500,00**	**266 661,18**	**500,00**	**0,00**	**71 338,82**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	78 000,00	113 184,21	0,00	0,00	-35 184,21
6218	Autre personnel extérieur	47 500,00	49 668,89	0,00	0,00	-2 168,89
6331	Versement de transport	1 800,00	947,30	0,00	0,00	852,70
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	236,88	0,00	0,00	263,12
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	900,00	426,32	0,00	0,00	473,68
6411	Salaires, appointements, commissions	115 000,00	47 136,88	0,00	0,00	67 863,12
6413	Primes et gratifications	32 900,00	29 649,00	0,00	0,00	3 251,00
6414	Indemnités et avantages divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6415	Supplément familial	200,00	25,19	0,00	0,00	174,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	20 000,00	8 014,17	0,00	0,00	11 985,83
6452	Cotisations aux mutuelles	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	29 600,00	13 883,15	0,00	0,00	15 716,85
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
648	Autres charges de personnel	5 000,00	3 489,19	500,00	0,00	1 010,81
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**611 820,00**	**342 547,96**	**100 850,59**	**0,00**	**168 421,45**
66	**Charges financières (b) (5)**	**1 680,00**	**1 386,45**	**0,00**	**0,00**	**293,55**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 680,00	1 386,45	0,00	0,00	293,55
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 670,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 670,70**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 170,70	0,00	0,00	0,00	1 170,70
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**2 500,00**	**0,00**			**2 500,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 500,00	0,00			2 500,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**617 670,70**	**343 934,41**	**100 850,59**	**0,00**	**172 885,70**
023	***Virement à la section d'investissement***	***306 000,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***28 000,00***	***24 216,94***			***3 783,06***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*28 000,00*	*24 216,94*			*3 783,06*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***334 000,00***	***24 216,94***			***309 783,06***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***334 000,00***	***24 216,94***			***309 783,06***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**951 670,70**	**368 151,35**	**100 850,59**	**0,00**	**482 668,76**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**60,30**				

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***737 590,92***	***608 933,74***	***37 751,66***	***0,00***	***90 905,52***
706	Prestations de services	*652 895,00*	*558 154,46*	*36 176,66*	*0,00*	*58 563,88*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*54 370,00*	*25 369,28*	*0,00*	*0,00*	*29 000,72*
7088	Autres produits activités annexes	*30 325,92*	*25 410,00*	*1 575,00*	*0,00*	*3 340,92*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 000,00**	**1 681,05**	**0,00**	**0,00**	**-681,05**
7588	Autres	1 000,00	1 681,05	0,00	0,00	-681,05
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**738 590,92**	**610 614,79**	**37 751,66**	**0,00**	**90 224,47**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**210 640,08**	**91 140,08**	**118 598,40**	**0,00**	**901,60**
7711	Dédits et pénalités perçus	118 000,00	0,00	118 598,40	0,00	-598,40
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	92 140,08	91 140,08	0,00	0,00	1 000,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**2 500,00**	**0,00**			**2 500,00**
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	2 500,00	0,00			2 500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**951 731,00**	**701 754,87**	**156 350,06**	**0,00**	**93 626,07**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**951 731,00**	**701 754,87**	**156 350,06**	**0,00**	**93 626,07**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**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**
2019004300	**Opération d'équipement n° 2019004300 (3)**	**399 011,12**	**0,00**	**0,00**	**399 011,12**
Total des dépenses d'équipement		**399 011,12**	**0,00**	**0,00**	**399 011,12**
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**	**8 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
1641	Emprunts en euros	8 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00
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		**8 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES REELLES		**407 011,12**	**6 000,00**	**0,00**	**401 011,12**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**407 011,12**	**6 000,00**	**0,00**	**401 011,12**
Pour information 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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***306 000,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***28 000,00***	***24 216,94***		***3 783,06***
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*446,99*		*-446,99*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*28 000,00*	*3 901,00*		*24 099,00*
28154	*Matériel industriel*	*0,00*	*1 426,00*		*-1 426,00*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*2 434,00*		*-2 434,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*1 237,18*		*-1 237,18*
28184	*Mobilier*	*0,00*	*1 819,14*		*-1 819,14*
28188	*Autres*	*0,00*	*12 952,63*		*-12 952,63*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***334 000,00***	***24 216,94***		***309 783,06***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***334 000,00***	***24 216,94***		***309 783,06***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**334 000,00**	**24 216,94**	**0,00**	**309 783,06**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**73 011,12**			

(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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019004300 (1)
LIBELLE : Amgt divers et acq de matériel

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**399 011,12**	**A 0,00**	**0,00**	**399 011,12**	**B 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**67 511,12**	**0,00**	**0,00**	**67 511,12**	**0,00**
2181	Installat° générales, agencements	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 011,12	0,00	0,00	10 011,12	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**331 000,00**	**0,00**	**0,00**	**331 000,00**	**0,00**
2313	Constructions	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des 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
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**120 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					120 000,00									
2018-017	SFIL CAFFIL	17/12/2018	21/12/2018	01/05/2019	120 000,00	F	Taux fixe à 1.34 %	1,340	1,370	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									
Total général					**120 000,00**									

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**114 000,00**					**6 000,00**	**1 386,45**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		114 000,00					6 000,00	1 386,45	0,00	0,00
2018-017	N	0,00	A-1	114 000,00	14,08	F	Taux fixe à 1.34 %	1,350	6 000,00	1 386,45	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**		**114 000,00**					**6 000,00**	**1 386,45**	**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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

Instruments de couverture (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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

(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 …).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**8 000,00**	**I 6 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**8 000,00**	**6 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 000,00	6 000,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
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 I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**334 000,00**	**III** **24 216,94**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**334 000,00**	**24 216,94**
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*	*0,00*	*446,99*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*28 000,00*	*3 901,00*
28154	*Matériel industriel*	*0,00*	*1 426,00*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*2 434,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*1 237,18*
28184	*Mobilier*	*0,00*	*1 819,14*
28188	*Autres*	*0,00*	*12 952,63*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*306 000,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**24 216,94**	**0,00**	**73 011,12**	**0,00**	**97 228,06**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**6 000,00**
Ressources propres disponibles	IV	**97 228,06**
Solde	V = IV – II (3)	**91 228,06**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION**	**A5.1.1**

Cet état ne contient pas d'information.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT**	**A5.1.2**

Cet état ne contient pas d'information.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

Cet état ne contient pas d'information.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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				
TOTAL GENERAL		**0,00**	**0,00**	

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	*Travaux en régie*		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00	I 0,00

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

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
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
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**0,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**0,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

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
TOTAL					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 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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – 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 31/12/N	Annuité reçue au 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
TOTAL					0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)		**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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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.

La 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)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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, …).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 : .

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : Métropole D' Aix-Marseille-Provence (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20005480700504

POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : Budget GEMAPI (3)

ANNEE 2019

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 14
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 16
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 18
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 19
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 22
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 27
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 29
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 31
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 34

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 36
A1.01 - Opérations non ventilables 38
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 39
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 42
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 43
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 44
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 47
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 50
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA 53
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 54
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 57
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 59
A1.908 - Fonction 8 - Transports 62
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 66
A2.01 - Opérations non ventilables 68
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 69
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 72
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 73
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 74
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 77
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 80
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA 83
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI 84
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 85
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 88
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 90
A2.938 - Fonction 8 - Transports 96

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 100
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 101
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 105
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 106
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 107
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement 109

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 110
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 111
B3.1 - Etat des provisions constituées 112
B3.2 - Etalement des provisions 114
B4 - Etat des charges transférées 115
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 116
B6 - Prêts 117
B7.1 - Etat des emprunts garantis 118
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 119
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers 120
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes 121
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail 122
B8.3 - Etat des contrats de PPP 123
B8.4 - Etat des autres engagements donnés 124
B8.5 - Etat des engagements reçus 125
B9 - Etat du personnel 126
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 128
B11.1 - Liste des organismes de regroupement 129
B11.2 - Liste des établissements publics créés 130
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 131
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées 132
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties 145
B13 - Opérations liées aux cessions 146
B14 - Etat des travaux en régie 147

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 149
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 150
C2.1 - Situation des AP 152
C2.2 - Situation des AE Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble Sans Objet
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement Sans Objet
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées 153
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties 155
D5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus 156
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes 157
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés Sans Objet
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 158
D12 - Décisions en matière de taux Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 160

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I

A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0

	Informations financières – ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0
3	Dépenses d'équipement brut / population	0
4	Encours de dette / population (2)	0
5	DGF / population	0
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	0 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	0 %
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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	5 028 684,66	5 741 054,79	0,00	A1	712 370,13
Investissement	421 023,60	266 606,41	(2) 0,00	A2	-154 417,19
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	4 607 661,06	5 474 448,38	(3) 0,00	A3	866 787,32

	RESTES A REALISER (4)				
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (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) (6)
TOTAL	A1 + B1	712 370,13
Investissement	A2 + B2	-154 417,19
Fonctionnement	A3 + B3	866 787,32

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I)	0,00
018	RSA		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)		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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II)	0,00
011	Charges à caractère général (4)		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)		0,00
014	Atténuations de produits		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00
66	Charges financières		0,00
67	Charges spécifiques (4)		0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	0,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)		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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

II – PRESENTATION GENERALE — II

VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET — A

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	4 607 661,06	G	5 474 448,38
	Section d'investissement	B	421 023,60	H	266 606,41
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
			=		=
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	5 028 684,66	= G + H + I + J	5 741 054,79
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	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
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	4 607 661,06	= G + I + K	5 474 448,38
	Section d'investissement	= B + D + F	421 023,60	= H + J + L	266 606,41
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	5 028 684,66	= G + H + I + J + K + L	5 741 054,79

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		48 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	179 941,60	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	91 101,59	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris opérations) (1)	101 154,85	0,00
Total des réalisations d'équipement		**372 198,04**	**48 000,00**
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	43 929,56	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)	4 896,00	0,00
Total des réalisations financières		**48 825,56**	**0,00**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I **421 023,60**	II **48 000,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)*	*0,00*	*218 606,41*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*
Total des réalisations d'ordre en investissement		*III* ***0,00***	*IV* ***218 606,41***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**421 023,60**	II + IV	**266 606,41**

RESULTATS ANTERIEURS

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

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**421 023,60**	II + IV + VI + VII	**266 606,41**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)	**-154 417,19**			

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

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

MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
011 Charges à caractère général (1)		1 854 715,47	70 Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)		482 066,01	73 Impôts et taxes (sauf 731)		0,00
			731 Fiscalité locale		5 448 168,00
			74 Dotations et participations (1)		15 766,30
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)		1 073 115,52	75 Autres produits de gestion courante (1)		5 370,56
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00			
014 Atténuations de produits		0,00	013 Atténuations de charges (1)		5 143,52
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		3 409 897,00	Total recettes de gestion des services		5 474 448,38
66 Charges financières		121 919,42	76 Produits financiers		0,00
67 Charges spécifiques (1)		0,00	77 Produits spécifiques (1)		0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)		857 238,23	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)		0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I	**4 389 054,65**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**5 474 448,38**

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)		*218 606,41*	*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*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III*	***218 606,41***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***0,00***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**4 607 661,06**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**5 474 448,38**

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

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	**4 607 661,06**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**5 474 448,38**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	866 787,32

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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)		43 929,56	*0,00*	43 929,56
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement		372 198,04		372 198,04
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (5)		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)		4 896,00	*0,00*	4 896,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total		**421 023,60**	***0,00***	**421 023,60**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	**0,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	1 854 715,47		1 854 715,47
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	482 066,01		482 066,01
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	1 073 115,52	*0,00*	1 073 115,52
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	121 919,42	*0,00*	121 919,42
67	Charges spécifiques (9)	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	857 238,23	*218 606,41*	1 075 844,64
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**4 389 054,65**	***218 606,41***	**4 607 661,06**

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	**0,00**

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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)	48 000,00	*0,00*	48 000,00
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*		*218 606,41*	218 606,41
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**48 000,00**	***218 606,41***	**266 606,41**

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

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**0,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	5 143,52		5 143,52
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	5 448 168,00		5 448 168,00
74	Dotations et participations (8)	15 766,30		15 766,30
75	Autres produits de gestion courante (8)	5 370,56	*0,00*	5 370,56
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**5 474 448,38**	***0,00***	**5 474 448,38**

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

III
A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**757 276,14**	**421 023,60**	**0,00**	**336 252,54**	**299 397,35**	**121 626,25**
018	RSA	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
204	Subventions d'équipement versées	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
22	Immobilisations reçues en affectation	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
	Total des opérations d'équipement (3)	486 204,14	372 198,04	0,00	114 006,10	299 397,35	72 800,69
Total des dépenses d'équipement		**486 204,14**	**372 198,04**	**0,00**	**114 006,10**	**299 397,35**	**72 800,69**
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)	266 176,00	43 929,56	0,00	222 246,44		43 929,56
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	4 896,00
Total des dépenses financières		**271 072,00**	**48 825,56**	**0,00**	**222 246,44**	**0,00**	**48 825,56**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**757 276,14**	**421 023,60**	**0,00**	**336 252,54**	**299 397,35**	**121 626,25**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		**0,00**	**0,00**				
Total des dépenses d'investissement cumulées		**757 276,14**	**421 023,60**	**0,00**	**336 252,54**	**299 397,35**	**121 626,25**

(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*).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**757 276,14**	**266 606,41**	**0,00**	**490 669,73**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	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	0,00		0,00	
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*111 276,00*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*598 000,14*	*218 606,41*		*379 393,73*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***709 276,14***	***218 606,41***		***490 669,73***
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		***0,00***	***0,00***		
Total des recettes d'investissement cumulées		**757 276,14**	**266 606,41**	**0,00**	**490 669,73**

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**757 276,14**	**421 023,60**	**0,00**	**336 252,54**	**299 397,35**	**121 626,25**
018	RSA	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
204	Subventions d'équipement versées	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
22	Immobilisations reçues en affectation	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
	Total des opérations d'équipement (4)	486 204,14	372 198,04	0,00	114 006,10	299 397,35	72 800,69
Total des dépenses d'équipement		**486 204,14**	**372 198,04**	**0,00**	**114 006,10**	**299 397,35**	**72 800,69**
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)	266 176,00	43 929,56	0,00	222 246,44		43 929,56
1641 16878	Emprunts en euros Dettes - Autres organismes, particuliers	119 171,00 147 005,00	43 929,56 0,00	0,00 0,00	75 241,44 147 005,00		43 929,56 0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	4 896,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	4 896,00
Total des dépenses financières		**271 072,00**	**48 825,56**	**0,00**	**222 246,44**	**0,00**	**48 825,56**
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**757 276,14**	**421 023,60**	**0,00**	**336 252,54**	**299 397,35**	**121 626,25**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
	Charges transférées (7)	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

III

A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			**486 204,14**	**372 198,04**	**0,00**	**114 006,10**	**372 198,04**	**299 397,35**	**72 800,69**
2018104700	ACQUISITION MATERIEL GEMAPI		13 520,69	13 520,69	0,00	0,00	13 520,69	0,00	13 520,69
2018104800	GESTION MILIEUX AQUATIQUES 2018-2022		20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	20 520,00	0,00	20 520,00
2018104900	PREVENTION INONDATIONS 2018-2022		5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	5 160,00
2019002900	JO 2024 GEMAPI		33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	33 600,00
2019004700	ACQUISITION MATERIEL GEMAPI	AP_00	79 000,00	77 580,90	0,00	1 419,10	77 580,90	77 580,90	0,00
2019004800	GESTION MILIEUX AQUATIQUES 2018-2022	AP_00	111 304,00	108 184,00	0,00	3 120,00	108 184,00	108 184,00	0,00
2019004900	PREVENTION INONDATIONS 2018-2022		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2019004900	PREVENTION INONDATIONS 2018-2022	AP_00	217 099,45	113 632,45	0,00	103 467,00	113 632,45	113 632,45	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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2019004700
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL GEMAPI
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		79 000,00	A1 77 580,90	0,00	1 419,10	A2 77 580,90
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	79 000,00	77 580,90	0,00	1 419,10	77 580,90
2188	Autres immobilisations corporelles	79 000,00	77 580,90	0,00	1 419,10	77 580,90
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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -77 580,90	B2 - A2 -77 580,90

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2019004800
LIBELLE : GESTION MILIEUX AQUATIQUES 2018-2022
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**111 304,00**	**A1 108 184,00**	**0,00**	**3 120,00**	**A2 108 184,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**96 961,60**	**93 841,60**	**0,00**	**3 120,00**	**93 841,60**
2031	Frais d'études	96 961,60	93 841,60	0,00	3 120,00	93 841,60
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**	**14 342,40**	**14 342,40**	**0,00**	**0,00**	**14 342,40**
2312	Agencements et aménagements de terrains	14 342,40	14 342,40	0,00	0,00	14 342,40

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**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**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -108 184,00**	**B2 - A2 -108 184,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2019004900
LIBELLE : PREVENTION INONDATIONS 2018-2022
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**217 099,45**	**A1 113 632,45**	**0,00**	**103 467,00**	**A2 113 632,45**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**135 447,00**	**31 980,00**	**0,00**	**103 467,00**	**31 980,00**
2031	Frais d'études	135 447,00	31 980,00	0,00	103 467,00	31 980,00
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**	**81 652,45**	**81 652,45**	**0,00**	**0,00**	**81 652,45**
2312	Agencements et aménagements de terrains	81 652,45	81 652,45	0,00	0,00	81 652,45

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**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**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -113 632,45**	**B2 - A2 -113 632,45**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(6) 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.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2018104700
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL GEMAPI
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		13 520,69	A1 13 520,69	0,00	0,00	A2 13 520,69
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	13 520,69	13 520,69	0,00	0,00	13 520,69
2188	Autres immobilisations corporelles	13 520,69	13 520,69	0,00	0,00	13 520,69
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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -13 520,69	B2 - A2 -13 520,69

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2018104800
LIBELLE : GESTION MILIEUX AQUATIQUES 2018-2022
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**20 520,00**	**A1 20 520,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 20 520,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**20 520,00**	**20 520,00**	**0,00**	**0,00**	**20 520,00**
2031	Frais d'études	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	20 520,00
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**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**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**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -20 520,00**	**B2 - A2 -20 520,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2018104900
LIBELLE : PREVENTION INONDATIONS 2018-2022
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		5 160,00	A1 5 160,00	0,00	0,00	A2 5 160,00
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	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	5 160,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	5 160,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -5 160,00	B2 - A2 -5 160,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2019002900
LIBELLE : JO 2024 GEMAPI
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**33 600,00**	**A1 33 600,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 33 600,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**33 600,00**	**33 600,00**	**0,00**	**0,00**	**33 600,00**
2031	Frais d'études	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
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**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**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**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -33 600,00**	**B2 - A2 -33 600,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2019004900
LIBELLE : PREVENTION INONDATIONS 2018-2022
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**6 000,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**A2 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**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**
2312	Agencements et aménagements de terrains	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**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**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – ADOPTION DU CA — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**757 276,14**	**266 606,41**	**0,00**	**490 669,73**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5)	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
Total des recettes d'équipement		**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	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	0,00		0,00	
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*111 276,00*	*0,00*		
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*598 000,14*	*218 606,41*		*379 393,73*
28031	*Frais d'études*	*73 879,30*	*29 328,36*		*44 550,94*
28051	*Concessions et droits similaires*	*42 216,74*	*9 244,48*		*32 972,26*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*249 712,02*	*33 378,61*		*216 333,41*
28151	*Réseaux de voirie*	*0,00*	*129 367,92*		*-129 367,92*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*0,00*	*0,01*		*-0,01*
281828	*Autres matériels de transport*	*0,00*	*9 879,34*		*-9 879,34*
281838	*Autre matériel informatique*	*0,00*	*3 684,82*		*-3 684,82*
28188	*Autres immo. corporelles*	*232 192,08*	*3 722,87*		*228 469,21*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***709 276,14***	***218 606,41***		***490 669,73***

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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*).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**5 440 000,00**	**2 997 150,74**	**1 610 510,32**	**0,00**	**832 338,94**	**0,00**	**4 607 661,06**
011	Charges à caractère général (3)	1 860 810,11	317 661,47	1 537 054,00	0,00	6 094,64	0,00	1 854 715,47
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	647 872,00	457 994,01	24 072,00	0,00	165 805,99		482 066,01
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 073 115,52	1 065 115,52	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 115,52
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**3 581 797,63**	**1 840 771,00**	**1 569 126,00**	**0,00**	**171 900,63**	**0,00**	**3 409 897,00**
66	Charges financières	291 688,00	80 535,10	41 384,32	0,00	169 768,58		121 919,42
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	857 238,23	857 238,23			0,00		857 238,23
Total des dépenses financières		**1 148 926,23**	**937 773,33**	**41 384,32**	**0,00**	**169 768,58**		**979 157,65**
Total des dépenses réelles		**4 730 723,86**	**2 778 544,33**	**1 610 510,32**	**0,00**	**341 669,21**	**0,00**	**4 389 054,65**
023	*Virement à la section d'investissement*	*111 276,00*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*598 000,14*	*218 606,41*			*379 393,73*		*218 606,41*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**709 276,14**	**218 606,41**			**490 669,73**		**218 606,41**

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées		**5 440 000,00**	**2 997 150,74**	**1 610 510,32**	**0,00**	**832 338,94**	**0,00**	**4 607 661,06**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**5 440 000,00**	**5 474 448,38**	**0,00**	**0,00**	**-34 448,38**
013	Atténuations de charges (3)	0,00	5 143,52	0,00	0,00	-5 143,52
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	5 440 000,00	5 448 168,00	0,00	0,00	-8 168,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	15 766,30	0,00	0,00	-15 766,30
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	5 370,56	0,00	0,00	-5 370,56
Total des recettes de gestion des services		**5 440 000,00**	**5 474 448,38**	**0,00**	**0,00**	**-34 448,38**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles		**5 440 000,00**	**5 474 448,38**	**0,00**	**0,00**	**-34 448,38**
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		**0,00**	**0,00**			

Total des recettes de fonctionnement cumulées		**5 440 000,00**	**5 474 448,38**	**0,00**	**0,00**	**-34 448,38**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**5 440 000,00**	**2 997 150,74**	**1 610 510,32**	**0,00**	**832 338,94**	**0,00**	**4 607 661,06**
011	Charges à caractère général (4)	1 860 810,11	317 661,47	1 537 054,00	0,00	6 094,64	0,00	1 854 715,47
60612	Energie - Electricité	1 000,00	980,98	0,00	0,00	19,02	0,00	980,98
60632	Fournitures de petit équipement	2 680,14	2 483,85	0,00	0,00	196,29	0,00	2 483,85
611	Contrats de prestations de services	4 000,00	3 438,96	0,00	0,00	561,04	0,00	3 438,96
6132	Locations immobilières	65 280,00	65 276,40	0,00	0,00	3,60	0,00	65 276,40
614	Charges locatives et de copropriété	3 000,00	2 448,00	0,00	0,00	552,00	0,00	2 448,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	6 000,00	5 805,68	0,00	0,00	194,32	0,00	5 805,68
6168	Autres primes d'assurance	319,86	319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	319,86
617	Etudes et recherches	132 108,11	130 608,21	0,00	0,00	1 499,90	0,00	130 608,21
62268	Autres honoraires, conseils	4 400,00	3 525,12	0,00	0,00	874,88	0,00	3 525,12
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 901,00	2 880,00	0,00	0,00	21,00	0,00	2 880,00
6228	Divers	98 000,00	97 707,60	0,00	0,00	292,40	0,00	97 707,60
6231	Annonces et insertions	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
6262	Frais de télécommunications	2 408,00	1 979,81	0,00	0,00	428,19	0,00	1 979,81
627	Services bancaires et assimilés	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	37 694,00	0,00	37 054,00	0,00	640,00	0,00	37 054,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	647 872,00	457 994,01	24 072,00	0,00	165 805,99		482 066,01
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00		0,00
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	22 872,00	0,00	22 672,00	0,00	200,00		22 672,00
6331	Versement de transport	13 325,00	4 381,01	0,00	0,00	8 943,99		4 381,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 325,00	1 095,21	0,00	0,00	2 229,79		1 095,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	2 024,23	0,00	0,00	3 975,77		2 024,23
64111	Rémunération principale titulaires	219 259,59	204 065,72	0,00	0,00	15 193,87		204 065,72
64112	SFT, indemnité de résidence	3 097,62	50,38	0,00	0,00	3 047,24		50,38
64118	Autres indemnités	133 780,60	128 987,10	0,00	0,00	4 793,50		128 987,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	63 737,85	36 609,22	0,00	0,00	27 128,63		36 609,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	101 085,09	65 077,39	0,00	0,00	36 007,70		65 077,39
6472	Prestations familiales directes	888,99	0,00	0,00	0,00	888,99		0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 515,95	432,42	0,00	0,00	2 083,53		432,42
6478	Autres charges sociales diverses	2 639,54	1 938,14	0,00	0,00	701,40		1 938,14

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
648	Autres charges de personnel	22 344,77	13 333,19	1 400,00	0,00	7 611,58		14 733,19
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	1 073 115,52	1 065 115,52	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 115,52
6561	Organismes de regroupement	1 065 115,52	1 065 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 115,52
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**3 581 797,63**	**1 840 771,00**	**1 569 126,00**	**0,00**	**171 900,63**	**0,00**	**3 409 897,00**
66	Charges financières	291 688,00	80 535,10	41 384,32	0,00	169 768,58		121 919,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	171 947,00	80 535,10	0,00	0,00	91 411,90		80 535,10
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	80 000,00	0,00	41 384,32	0,00	38 615,68		41 384,32
661131	Remb. int. emprunt transf. Cnes du GFP	39 741,00	0,00	0,00	0,00	39 741,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	857 238,23	857 238,23			0,00		857 238,23
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	857 238,23	857 238,23			0,00		857 238,23
Total des charges financières et spécifiques		**1 148 926,23**	**937 773,33**	**41 384,32**	**0,00**	**169 768,58**		**979 157,65**
Total des dépenses réelles		**4 730 723,86**	**2 778 544,33**	**1 610 510,32**	**0,00**	**341 669,21**	**0,00**	**4 389 054,65**
023	*Virement à la section d'investissement*	*111 276,00*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*598 000,14*	*218 606,41*			*379 393,73*		*218 606,41*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*598 000,14*	*218 606,41*			*379 393,73*		*218 606,41*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**709 276,14**	**218 606,41**			**490 669,73**		**218 606,41**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	41 384,32
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	41 384,32

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**5 440 000,00**	**5 474 448,38**	**0,00**	**0,00**	**-34 448,38**
013	Atténuations de charges (4)	0,00	5 143,52	0,00	0,00	-5 143,52
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	5 143,52	0,00	0,00	-5 143,52
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	5 440 000,00	5 448 168,00	0,00	0,00	-8 168,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	5 440 000,00	5 448 168,00	0,00	0,00	-8 168,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	15 766,30	0,00	0,00	-15 766,30
7472	Participation régions	0,00	15 766,30	0,00	0,00	-15 766,30
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	5 370,56	0,00	0,00	-5 370,56
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	182,64	0,00	0,00	-182,64
75888	Autres	0,00	5 187,92	0,00	0,00	-5 187,92
Total des recettes de gestion des services		**5 440 000,00**	**5 474 448,38**	**0,00**	**0,00**	**-34 448,38**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		**5 440 000,00**	**5 474 448,38**	**0,00**	**0,00**	**-34 448,38**
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*
Total des recettes d'ordre		**0,00**	**0,00**			**0,00**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).*

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

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**421 023,60**	**0,00**		**421 023,60**
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	43 929,56	0,00		43 929,56
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	179 941,60	0,00		179 941,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	91 101,59	0,00		91 101,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	101 154,85	0,00		101 154,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	4 896,00	0,00		4 896,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**		**48 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	48 000,00	0,00		48 000,00
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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		0,00
RECETTES		0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	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	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	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	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	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	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	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	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	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**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421 023,60**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	43 929,56	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	179 941,60	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	91 101,59	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	101 154,85	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421 023,60**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 929,56
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 941,60
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 101,59
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 154,85
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 000,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	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	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	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	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**857 238,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	857 238,23	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**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	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 spécifiques	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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 531 816,42**	**0,00**		**4 389 054,65**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	1 854 715,47	0,00		1 854 715,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	482 066,01	0,00		482 066,01
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 073 115,52	0,00		1 073 115,52
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	121 919,42	0,00		121 919,42
67	Charges spécifiques	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		857 238,23
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 474 448,38**	**0,00**		**5 474 448,38**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	5 143,52	0,00		5 143,52
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	5 448 168,00	0,00		5 448 168,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	15 766,30	0,00		15 766,30
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	5 370,56	0,00		5 370,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		**857 238,23**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	857 238,23
RECETTES		**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	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	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	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	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	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	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**0,00**	**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	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	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	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	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	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	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	0,00
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	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	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	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
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	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**
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 531 816,42**	**0,00**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	980,98	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,85	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,96	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	65 276,40	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805,68	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	319,86	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	130 608,21	0,00
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	22 672,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,12	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	97 707,60	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,81	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	37 054,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381,01	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,21	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,23	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	204 065,72	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	128 987,10	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	36 609,22	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	65 077,39	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	432,42	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,14	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	14 733,19	0,00
6561	Organismes de regroupement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 115,52	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	80 535,10	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	41 384,32	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 474 448,38**	**0,00**
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143,52	0,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 168,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	15 766,30	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	182,64	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187,92	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 531 816,42**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,98
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,85
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,96
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 276,40
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805,68
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,86
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 608,21
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 672,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,12
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 707,60
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,81
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 054,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,23
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 065,72
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 987,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 609,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 077,39
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,42
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,14
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 733,19
6561	Organismes de regroupement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 115,52
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 535,10

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 384,32
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 474 448,38**
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143,52
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 168,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 766,30
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,64
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187,92

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	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	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	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	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**1 620 785,01**									
1641 Emprunts en euros (total)					1 620 785,01									
2018DT-005-SIARC GEMAPI	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2019	02/01/2019	751 647,06	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	5,050	EUR	S	P	O	A-1
2018DT-006-SIARC GEMAPI	SFIL CAFFIL	01/01/2012	01/01/2019	02/01/2019	159 988,42	F	Taux fixe à 5.03 %	5,030	5,090	EUR	S	P	O	A-1
2018DT-007-SIARC GEMAPI	SFIL CAFFIL	01/01/2012	01/01/2019	02/01/2019	490 484,08	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,140	EUR	S	P	O	A-1
2018DT-008-SIARC GEMAPI	SFIL CAFFIL	01/01/2019	01/01/2019	01/04/2019	218 665,45	F	Taux fixe à 5.03 %	5,030	5,090	EUR	S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
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									

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					**1 620 785,01**									

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**1 576 855,45**					**43 929,56**	**80 535,10**	**0,00**	**41 384,32**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 576 855,45					43 929,56	80 535,10	0,00	41 384,32
2018DT-005-SIARC GEMAPI	N	0,00	A-1	730 726,68	19,50	F	Taux fixe à 4.99 % Taux fixe à 4.99 %	7,520	20 920,38	37 249,42	0,00	18 130,34
2018DT-006-SIARC GEMAPI	N	0,00	A-1	156 171,52	21,50	F	Taux fixe à 5.03 % Taux fixe à 5.03 %	7,580	3 816,90	8 000,02	0,00	3 905,89
2018DT-007-SIARC GEMAPI	N	0,00	A-1	477 839,90	20,50	F	Taux fixe à 5 % Taux fixe à 5 %	7,540	12 644,18	24 368,10	0,00	16 710,35
2018DT-008-SIARC GEMAPI	N	0,00	A-1	212 117,35	18,75	F	Taux fixe à 5.03 %	6,290	6 548,10	10 917,56	0,00	2 637,74
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**
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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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**		**1 576 855,45**					**43 929,56**	**80 535,10**	**0,00**	**41 384,32**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES — IV

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 576 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	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
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Frais d?étude	5	19/12/2019
L	Subvention d'équipement versées Biens mobiliers, matériel et études	5	19/12/2019
L	Subvention d'équipement versées Bâtiments et installations	30	19/12/2019
L	Subvention d'équipement versées Projets d'infrastructures d'intérêt national	40	19/12/2019
L	Concessions droit	5	19/12/2019
L	Autres immobilisations incorporelles	10	19/12/2019
L	Plantations d'arbres et arbustes	10	19/12/2019
L	Autres agencements et aménagements	20	19/12/2019
L	Bâtiments privés	30	19/12/2019
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions	10	19/12/2019
L	Construction sur sol d'autrui-Immeubles de rapport	30	19/12/2019
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions	10	19/12/2019
L	Réseaux d'electrification	7	19/12/2019
L	Autres Réseaux	10	19/12/2019
L	Autres Matériel et outillage incendie	7	19/12/2019
L	Matériel et outillage technique	7	19/12/2019
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	15	19/12/2019
L	Plantations d'arbres et arbustes	10	19/12/2019
L	Autres agencements et aménagements	20	19/12/2019
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	19/12/2019
L	Matériel de Transport	7	19/12/2019
L	Autres immobilisations corporelles	10	19/12/2019
L	Matériel de bureau et informatique	5	19/12/2019
L	Mobilier	10	19/12/2019

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS	B3.2

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de 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		

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 actuariel (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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

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

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	**I / II**	**0,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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
TOTAL GENERAL	0,00	
Personnes de droit privé	0,00	
Associations	0,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV– ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES	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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				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
Total				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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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					0,00	0,00	0,00
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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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					0,00	0,00	0,00
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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
Adjoint administratif territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**6,00**	**0,00**	**6,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)		**9,00**	**0,00**	**9,00**	**9,00**	**0,00**	**9,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	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).
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				
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…).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 (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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			**18 959 013,08**	**411 355,00**	
Acquisitions à titre onéreux			**647 878,38**	**0,00**	
05/03/2019	2018104700-Z170433	19GMJAI0371	13 520,69	0,00	0
05/03/2019	2018104700-Z170433	19GMJAI0371	13 520,69	0,00	0
04/06/2019	A468-HM	19GMJAI0373	48 000,00	0,00	0
04/06/2019	A468-HM	19GMJAI0373	48 000,00	0,00	0
17/06/2019	2018104800-49	19GMJAI0396	20 520,00	0,00	0
17/06/2019	2018104800-49	19GMJAI0396	20 520,00	0,00	0
25/09/2019	2019004800-15IT09	19GMJAI0398	19 860,00	0,00	0
25/09/2019	2019004800-15IT09	19GMJAI0398	19 860,00	0,00	0
26/09/2019	2019004800-Z192070A00	19GMJAI0403	24 657,60	0,00	0
26/09/2019	2019004800-Z192070A00	19GMJAI0403	24 657,60	0,00	0
05/11/2019	2019004900-2012	19GMJAI0404	6 480,00	0,00	0
05/11/2019	2019004900-2012	19GMJAI0404	6 480,00	0,00	0
14/11/2019	2019004800-Z190523CO	19GMJAI0401	6 000,00	0,00	0
14/11/2019	2019004800-Z190809CO	19GMJAI0402	21 000,00	0,00	0
14/11/2019	2019004900-Z190523CO	19GMJAI0406	25 500,00	0,00	0
14/11/2019	2019004800-Z190523CO	19GMJAI0401	6 000,00	0,00	0
14/11/2019	2019004800-Z190809CO	19GMJAI0402	21 000,00	0,00	0
14/11/2019	2019004900-Z190523CO	19GMJAI0406	25 500,00	0,00	0
18/11/2019	A468-Z190541B	19GMJAI0410	4 896,00	0,00	0
18/11/2019	A468-Z190541B	19GMJAI0410	4 896,00	0,00	0
20/11/2019	2019004800-M5	19GMJAI0400	21 924,00	0,00	0
20/11/2019	2019004800-M5	19GMJAI0400	21 924,00	0,00	0
29/11/2019	2019002900-Z192031A00	19GMJAI0397	33 600,00	0,00	0
29/11/2019	2019004900-M0615	19GMJAI0405	0,00	0,00	0
29/11/2019	2019002900-Z192031A00	19GMJAI0397	33 600,00	0,00	0
29/11/2019	2019004900-M0615	19GMJAI0405	0,00	0,00	0
06/12/2019	2019004800-HM	19GMJAI0399	400,00	0,00	0
06/12/2019	2019004800-HM	19GMJAI0399	400,00	0,00	0
20/12/2019	2019004700-Z190163	19GMJAI0372	77 580,90	0,00	0
20/12/2019	2019004700-Z190163	19GMJAI0372	77 580,90	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit			**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition			**0,00**	**0,00**	
Affectation			**342 110,62**	**25 277,32**	
01/01/2019	18IM000206	19GMJAI0374	13 323,18	0,00	0
01/01/2019	2018104805-2017 10S1	19GMJAI0375	36 903,60	0,00	0
01/01/2019	2018104809-HM	19GMJAI0376	28 030,00	0,00	0
01/01/2019	2018104814-49_2017	19GMJAI0377	56 520,00	0,00	0

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2019	2018104904-2012 05 01	19GMJAI0378	1 699,20	0,00	0
01/01/2019	2018104905-2012 07 04	19GMJAI0379	3 624,00	0,00	0
01/01/2019	2018104906-2012 05 03	19GMJAI0380	15 456,00	0,00	0
01/01/2019	2018104904-HM	19GMJAI0381	4 320,00	0,00	0
01/01/2019	2018104907-2012 09 02	19GMJAI0382	9 720,00	9 720,00	0
01/01/2019	2018104700-HM	19GMJAI0383	1 459,33	2 918,66	0
01/01/2019	18IM000206	19GMJAI0374	13 323,18	0,00	0
01/01/2019	2018104805-2017 10S1	19GMJAI0375	36 903,60	0,00	0
01/01/2019	2018104809-HM	19GMJAI0376	28 030,00	0,00	0
01/01/2019	2018104814-49_2017	19GMJAI0377	56 520,00	0,00	0
01/01/2019	2018104904-2012 05 01	19GMJAI0378	1 699,20	0,00	0
01/01/2019	2018104905-2012 07 04	19GMJAI0379	3 624,00	0,00	0
01/01/2019	2018104906-2012 05 03	19GMJAI0380	15 456,00	0,00	0
01/01/2019	2018104904-HM	19GMJAI0381	4 320,00	0,00	0
01/01/2019	2018104907-2012 09 02	19GMJAI0382	9 720,00	9 720,00	0
01/01/2019	2018104700-HM	19GMJAI0383	1 459,33	2 918,66	0
Mises en concession ou affermage			**0,00**	**0,00**	
Divers			**17 969 024,08**	**386 077,68**	
01/01/2019	LOGICIEL2005	19GMJAI0002	3 127,54	1 563,77	0
01/01/2019	LOGICIEL2017	19GMJAI0003	162,72	162,72	0
01/01/2019	TER2010-01	19GMJAI0004	1 716,50	0,00	0
01/01/2019	TER2011-01	19GMJAI0008	2 901,50	0,00	0
01/01/2019	TER2011-02	19GMJAI0009	1 913,60	0,00	0
01/01/2019	3-13/2128	19GMJAI0010	32 443,20	1 622,16	0
01/01/2019	action 43 com-2008-2031	19GMJAI0060	2 000,00	0,00	0
01/01/2019	action43-2006-2031	19GMJAI0061	795,00	0,00	0
01/01/2019	action43-2012-2031	19GMJAI0062	3 126,35	0,00	0
01/01/2019	amo com-2004-2031	19GMJAI0063	11 369,18	0,00	0
01/01/2019	amo concertat com	19GMJAI0064	3 827,20	0,00	0
01/01/2019	amo conv-2004-2031	19GMJAI0066	5 684,58	0,00	0
01/01/2019	conv et impact delestage	19GMJAI0068	762,00	0,00	0
01/01/2019	conven-com-04-2004-2031	19GMJAI0069	23 443,99	0,00	0
01/01/2019	convention amo-2004-2031	19GMJAI0070	15 188,00	0,00	0
01/01/2019	convention-2005-2031	19GMJAI0071	19 614,40	0,00	0
01/01/2019	delest dos dup-2004-2031	19GMJAI0072	1 346,15	0,00	0
01/01/2019	delestage conv-2005-2031	19GMJAI0073	2 152,80	0,00	0
01/01/2019	etu impact fin-2004-2031	19GMJAI0074	17 500,21	0,00	0
01/01/2019	etude impact delestage	19GMJAI0078	3 588,00	0,00	0
01/01/2019	expertise crues-2005-2031	19GMJAI0082	3 588,00	0,00	0
01/01/2019	expertise hydr raumartin	19GMJAI0083	4 520,88	0,00	0
01/01/2019	gest risque in raumartin1	19GMJAI0084	1 554,80	0,00	0
01/01/2019	gest risque inond raumart	19GMJAI0085	1 249,82	0,00	0
01/01/2019	gestion risque raumartin	19GMJAI0086	1 950,68	0,00	0
01/01/2019	mission risque raumartin	19GMJAI0087	454,48	0,00	0
01/01/2019	op001-1998-2031	19GMJAI0088	13 789,01	0,00	0
01/01/2019	op011-delestage-2004-2031	19GMJAI0089	4 688,32	0,00	0

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2019	op011-fe07304-2007-2031	19GMJAI0090	2 392,00	0,00	0
01/01/2019	op011-f214-2007-2031	19GMJAI0091	2 119,31	0,00	0
01/01/2019	op011-invent-2005-2031	19GMJAI0092	5 382,00	0,00	0
01/01/2019	op011-2004-2031	19GMJAI0093	10 118,16	0,00	0
01/01/2019	op013-2000-2031	19GMJAI0094	6 317,70	0,00	0
01/01/2019	op018-2002-2031	19GMJAI0095	10 575,08	0,00	0
01/01/2019	op018-2004-2031	19GMJAI0096	8 631,29	0,00	0
01/01/2019	op05-action43-2006-2031	19GMJAI0097	240,00	0,00	0
01/01/2019	recalibrage-2004-2031	19GMJAI0098	7 271,68	0,00	0
01/01/2019	risque inond-2004-2031	19GMJAI0100	310,80	0,00	0
01/01/2019	sondages-2055-2031	19GMJAI0101	17 298,94	0,00	0
01/01/2019	sonde piezo-2010-2031	19GMJAI0102	365,98	0,00	0
01/01/2019	04-04-2031	19GMJAI0103	45 803,79	0,00	0
01/01/2019	04-09-2031	19GMJAI0104	105 916,98	0,00	0
01/01/2019	05-04-2031	19GMJAI0105	25 678,12	0,00	0
01/01/2019	06-06-2031	19GMJAI0106	18 500,95	0,00	0
01/01/2019	06-07-f160025-2007-2031	19GMJAI0107	50,00	0,00	0
01/01/2019	06-07-2031	19GMJAI0108	41 692,76	0,00	0
01/01/2019	07-06-cartes-2010-2031	19GMJAI0109	698,46	0,00	0
01/01/2019	07-06-2031	19GMJAI0110	7 553,92	0,00	0
01/01/2019	07-07-2031	19GMJAI0111	3 129,92	0,00	0
01/01/2019	1998-op005-2031	19GMJAI0112	323,80	0,00	0
01/01/2019	1998-2031	19GMJAI0113	243,61	0,00	0
01/01/2019	1999-op005-2031	19GMJAI0114	26 724,94	0,00	0
01/01/2019	1999-op011-2031	19GMJAI0115	753,71	0,00	0
01/01/2019	1999-2031	19GMJAI0116	17 951,46	0,00	0
01/01/2019	2000-op005-2031	19GMJAI0117	22 276,00	0,00	0
01/01/2019	2000-op011-2031	19GMJAI0118	89 111,27	0,00	0
01/01/2019	2001-op005-2031	19GMJAI0119	11 887,42	0,00	0
01/01/2019	2001-op011-2031	19GMJAI0120	74 091,77	0,00	0
01/01/2019	2001-op013-2031	19GMJAI0121	10 529,50	0,00	0
01/01/2019	2001-2031	19GMJAI0122	15 680,29	0,00	0
01/01/2019	2002-op005-2031	19GMJAI0123	81 621,76	0,00	0
01/01/2019	2002-op011-2031	19GMJAI0124	93 127,13	0,00	0
01/01/2019	2003-op005-2031	19GMJAI0125	19 730,02	0,00	0
01/01/2019	2003-op011-2031	19GMJAI0126	51 384,47	0,00	0
01/01/2019	2003-2031	19GMJAI0127	25 630,28	0,00	0
01/01/2019	2007-op011-2031	19GMJAI0128	2 476,92	0,00	0
01/01/2019	2-07-convention-2008-2031	19GMJAI0129	23 155,82	0,00	0
01/01/2019	5-12-2031	19GMJAI0130	109 141,78	0,00	0
01/01/2019	9E+13	19GMJAI0131	1 583,69	0,00	0
01/01/2019	logiciel-2010-205	19GMJAI0134	3 169,40	3 169,40	0
01/01/2019	logiciel-2017-bien117	19GMJAI0135	2 601,00	2 601,00	0
01/01/2019	2000-205/	19GMJAI0136	56,99	56,99	0
01/01/2019	delestage	19GMJAI0137	179,11	0,00	0
01/01/2019	delestage * - 2006	19GMJAI0138	2 093,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AC 152 ex5-2009	19GMJAI0139	702,77	0,00	0
01/01/2019	delestage AC 152ex5 -2009	19GMJAI0140	5 000,00	0,00	0

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2019	delestage AC 155 - 2009	19GMJAI0141	9 535,10	0,00	0
01/01/2019	op011-2000-2111/	19GMJAI0142	883,44	0,00	0
01/01/2019	délestage AC 3(155)-2010	19GMJAI0143	844,19	0,00	0
01/01/2019	delestage AD - 2011	19GMJAI0144	5 780,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AD 15 - 2008	19GMJAI0145	4 810,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AD 15 - 2009	19GMJAI0146	779,89	0,00	0
01/01/2019	delestage AD 25	19GMJAI0147	737,22	0,00	0
01/01/2019	delestage AD 25 - 2008	19GMJAI0148	8 865,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AD 30 - 2013	19GMJAI0149	14 253,19	0,00	0
01/01/2019	delestage AD 355 - 2006	19GMJAI0150	4 548,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AD 355 - 2006	19GMJAI0151	602,80	0,00	0
01/01/2019	delestage AD-2011	19GMJAI0152	957,07	0,00	0
01/01/2019	delestage AD5 - AD6 -2006	19GMJAI0153	658,89	0,00	0
01/01/2019	delestage AD5 AD6 - 2006	19GMJAI0154	3 800,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AE 22-2010	19GMJAI0155	904,76	0,00	0
01/01/2019	delestage AE 23* - 2009	19GMJAI0156	29 450,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AE 23 - 2009	19GMJAI0157	1 133,22	0,00	0
01/01/2019	delestage AE 253 ex7-2009	19GMJAI0158	924,87	0,00	0
01/01/2019	delestage AE 253ex7 -2009	19GMJAI0159	14 593,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AH 149 - 2006	19GMJAI0160	563,31	0,00	0
01/01/2019	delestage AH 15 - 2009	19GMJAI0161	579,71	0,00	0
01/01/2019	delestage AH 16 - 2011	19GMJAI0162	6 210,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AH 16 -2011	19GMJAI0163	1 026,86	0,00	0
01/01/2019	delestage AH 178-15 -2008	19GMJAI0164	1 000,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AH 178-15-2008	19GMJAI0165	5 030,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AH 7 - 2006	19GMJAI0166	915,49	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 11 - 2006	19GMJAI0167	24 852,00	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 11 -2006	19GMJAI0168	1 086,09	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 13 - 2008	19GMJAI0169	1 005,89	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 13- 2008	19GMJAI0170	10 060,00	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 14 - 2006	19GMJAI0171	1 348,93	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 14 -2006	19GMJAI0172	45 551,00	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 23 - 2009	19GMJAI0173	8 461,00	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 23- 2009	19GMJAI0174	730,38	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 25 -2010	19GMJAI0175	766,25	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 27 - 2006	19GMJAI0176	1 057,16	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 27 -2006	19GMJAI0177	18 550,00	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 28 - 2007	19GMJAI0178	1 853,80	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 28 - 2008	19GMJAI0179	6 800,00	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 28 - 2009	19GMJAI0180	734,66	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 29 -2010	19GMJAI0181	822,16	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 48 - 2006	19GMJAI0182	891,16	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 58 ex24-2008	19GMJAI0183	17 385,00	0,00	0
01/01/2019	op011-2002-2111	19GMJAI0184	625,01	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 66 ex29-2009	19GMJAI0185	11 900,00	0,00	0
01/01/2019	delestage CR72(CR25)-2010	19GMJAI0186	4 062,50	0,00	0
01/01/2019	delestage DA - 2008	19GMJAI0187	3 153,85	0,00	0
01/01/2019	delestage dossier dup	19GMJAI0188	3 884,74	0,00	0

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2019	delestage marignane	19GMJAI0189	2 952,00	0,00	0
01/01/2019	delestage marignane/	19GMJAI0190	4 080,00	0,00	0
01/01/2019	delestage marignane//	19GMJAI0191	14 080,00	0,00	0
01/01/2019	op011-1999-2111	19GMJAI0192	6 319,79	0,00	0
01/01/2019	op011-1999-2111/	19GMJAI0193	24 590,82	0,00	0
01/01/2019	op011-2000-2111*	19GMJAI0194	351,71	0,00	0
01/01/2019	op011-2000-2111//	19GMJAI0195	5 026,81	0,00	0
01/01/2019	op011-2000-2111///	19GMJAI0196	60 314,91	0,00	0
01/01/2019	op011-2000-2111/////	19GMJAI0197	13 186,84	0,00	0
01/01/2019	op011-2002-2111/	19GMJAI0199	6 931,86	0,00	0
01/01/2019	parcelle ac 132	19GMJAI0200	767,67	0,00	0
01/01/2019	parcelle ac132	19GMJAI0201	8 737,00	0,00	0
01/01/2019	parcelles 2006	19GMJAI0202	10 500,00	0,00	0
01/01/2019	parcelle-2006-2111	19GMJAI0203	874,54	0,00	0
01/01/2019	1999-2111	19GMJAI0204	2 049,97	0,00	0
01/01/2019	1978/CI232/2115	19GMJAI0205	0,01	0,00	0
01/01/2019	9E+13	19GMJAI0206	2 993 278,92	0,00	0
01/01/2019	test2116	19GMJAI0207	410,14	0,00	0
01/01/2019	marchésonline17.18/2128	19GMJAI0208	478,80	478,80	0
01/01/2019	marchésonline/2128	19GMJAI0209	868,30	868,30	0
01/01/2019	1-11/2128	19GMJAI0210	30 428,08	1 521,40	0
01/01/2019	112-1-2128	19GMJAI0211	2 338,18	116,91	0
01/01/2019	1-12/2128	19GMJAI0212	52 058,89	2 602,94	0
01/01/2019	112-2128	19GMJAI0213	2 846,48	142,32	0
01/01/2019	1-15/2128	19GMJAI0214	112 328,16	5 616,41	0
01/01/2019	2012/enq pub.annonce/2128	19GMJAI0215	2 487,05	124,35	0
01/01/2019	2012/2128	19GMJAI0216	754,10	754,10	0
01/01/2019	2-11/2128	19GMJAI0217	55 636,16	2 781,81	0
01/01/2019	2-13/2128	19GMJAI0218	107 143,13	5 357,16	0
01/01/2019	2-15/2128	19GMJAI0219	9 678,00	483,90	0
01/01/2019	2-16/2128	19GMJAI0220	6 114,00	305,70	0
01/01/2019	2-17/2128	19GMJAI0221	56 164,08	2 808,20	0
01/01/2019	3-11/2128	19GMJAI0222	11 232,26	561,61	0
01/01/2019	3-12/2128	19GMJAI0223	31 572,81	1 578,64	0
01/01/2019	3-15/2128	19GMJAI0224	22 262,40	1 113,12	0
01/01/2019	4-12/2128	19GMJAI0225	14 481,17	724,06	0
01/01/2019	4-13/2128	19GMJAI0226	11 262,00	563,10	0
01/01/2019	9,00052E+13	19GMJAI0227	1 761,00	880,50	0
01/01/2019	9,00052E+13	19GMJAI0228	1 644,00	822,00	0
01/01/2019	9,00052E+13	19GMJAI0229	2 502,00	834,00	0
01/01/2019	9,00052E+13	19GMJAI0230	14 342,40	717,12	0
01/01/2019	bergeD47-2013-2313	19GMJAI0231	3 300,96	0,00	0
01/01/2019	constat op19-2014-2313	19GMJAI0232	696,13	0,00	0
01/01/2019	exutoire-2013-2313	19GMJAI0233	3 767,40	0,00	0
01/01/2019	fosse-2013-2313	19GMJAI0234	3 516,24	0,00	0
01/01/2019	interv.rd9-2013	19GMJAI0235	5 681,00	0,00	0
01/01/2019	nivellemt piezometre-2313	19GMJAI0236	1 280,92	0,00	0
01/01/2019	op011-2014-2313	19GMJAI0237	1 920,00	0,00	0

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2019	op011-2015-2313	19GMJAI0238	1 680,00	0,00	0
01/01/2019	op18-2013-arpentage	19GMJAI0239	633,88	0,00	0
01/01/2019	RD9delestage-2012-2313	19GMJAI0240	52 988,16	0,00	0
01/01/2019	topo-RD9-2010-2313	19GMJAI0241	1 302,44	0,00	0
01/01/2019	topo-2012-2313	19GMJAI0242	1 339,52	0,00	0
01/01/2019	01-10*-JO-2010-2313	19GMJAI0243	70,00	0,00	0
01/01/2019	01-10-JO-2010-2313	19GMJAI0244	70,00	0,00	0
01/01/2019	01-13-2313	19GMJAI0245	28 969,08	0,00	0
01/01/2019	01/2-13/2313	19GMJAI0246	403 611,00	0,00	0
01/01/2019	05-15-2015-2313	19GMJAI0247	3 872,40	0,00	0
01/01/2019	2009-2313-delestage lot2	19GMJAI0248	924 979,78	0,00	0
01/01/2019	2009-2313-137	19GMJAI0249	657,80	0,00	0
01/01/2019	2011-2313-144	19GMJAI0250	3 558,10	0,00	0
01/01/2019	2011-2313-192	19GMJAI0251	717,60	0,00	0
01/01/2019	2011-2313-211	19GMJAI0252	1 196,12	0,00	0
01/01/2019	2015-avisJO-delestage	19GMJAI0253	2 376,00	0,00	0
01/01/2019	2015-MOE delestage	19GMJAI0254	1 140,00	0,00	0
01/01/2019	2016-delestage-2313	19GMJAI0255	4 790,40	0,00	0
01/01/2019	2016-deles-13MA00926	19GMJAI0256	58 554,08	0,00	0
01/01/2019	abords cadiere 1999	19GMJAI0257	4 826,15	4 826,15	0
01/01/2019	berges cadiere 1999	19GMJAI0258	7 262,21	7 262,21	0
01/01/2019	berges froment 1999	19GMJAI0259	4 633,11	4 633,11	0
01/01/2019	extension cadiere 1998	19GMJAI0263	8 880,12	1 776,02	0
01/01/2019	fontaine Pennes 1999	19GMJAI0264	10 589,96	2 117,99	0
01/01/2019	raumartin 1998	19GMJAI0265	24 643,73	4 928,75	0
01/01/2019	riverains raumartin 1998	19GMJAI0266	240,50	240,50	0
01/01/2019	travaux clemenceau 1998	19GMJAI0267	16 486,14	3 297,23	0
01/01/2019	travaux clemenceau 1999	19GMJAI0268	5 147,90	5 147,90	0
01/01/2019	travaux La Chaume	19GMJAI0269	48 146,61	33 222,40	0
01/01/2019	travaux 1973	19GMJAI0271	6 528,92	6 528,92	0
01/01/2019	travaux 1977	19GMJAI0272	21 311,09	4 262,22	0
01/01/2019	travaux 1979	19GMJAI0273	2 832,40	2 832,40	0
01/01/2019	travaux 1982	19GMJAI0274	628 999,89	31 449,99	0
01/01/2019	travaux 1984	19GMJAI0275	5 664,27	5 664,27	0
01/01/2019	travaux 1985	19GMJAI0276	16 769,39	3 353,88	0
01/01/2019	travaux 1997	19GMJAI0277	1 084,74	1 084,74	0
01/01/2019	travaux 1999	19GMJAI0278	15 682,70	3 136,54	0
01/01/2019	travaux 2000	19GMJAI0279	32 566,87	6 513,37	0
01/01/2019	travaux 2001	19GMJAI0280	656,38	656,38	0
01/01/2019	travaux 2003	19GMJAI0281	1 531,92	1 531,92	0
01/01/2019	travaux 4 canons 1999	19GMJAI0284	5 423,68	5 423,68	0
01/01/2019	travaux 4 canons 2000	19GMJAI0285	3 227,22	3 227,22	0
01/01/2019	acpte10-2008-2313	19GMJAI0313	6 941,70	0,00	0
01/01/2019	acpte9-2008-2313	19GMJAI0314	13 908,52	0,00	0
01/01/2019	acpte9-2008-2313/	19GMJAI0315	2 990,00	0,00	0
01/01/2019	delestage-2005-2313	19GMJAI0316	47 186,98	0,00	0
01/01/2019	enrochement-2005-2313	19GMJAI0317	2 033,20	0,00	0
01/01/2019	incid-chenal-2004-2313	19GMJAI0318	3 588,00	0,00	0

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2019	op003-2001-2313****	19GMJAI0319	5 153,37	0,00	0
01/01/2019	op011-acpte6-2007-2313	19GMJAI0320	52 685,12	0,00	0
01/01/2019	op011-2000-2313	19GMJAI0321	820,71	0,00	0
01/01/2019	op011-2004-2313	19GMJAI0322	34 013,04	0,00	0
01/01/2019	op011-2006-2313	19GMJAI0323	11 003,20	0,00	0
01/01/2019	op013-2001-2313	19GMJAI0324	200,56	0,00	0
01/01/2019	op019-2003-20313	19GMJAI0325	11 185,96	0,00	0
01/01/2019	op019-2004-2313	19GMJAI0326	2 152,99	0,00	0
01/01/2019	op019-2004-2313/	19GMJAI0327	13 157,10	0,00	0
01/01/2019	op021-2003-2313	19GMJAI0328	6 039,80	0,00	0
01/01/2019	parcours détente2005-2313	19GMJAI0329	2 981,15	0,00	0
01/01/2019	prog024-2004-2313	19GMJAI0330	19 626,36	0,00	0
01/01/2019	01-04-2006-2313	19GMJAI0331	263,09	0,00	0
01/01/2019	01-06-ac23-2088-2313	19GMJAI0332	16 224,94	0,00	0
01/01/2019	01-06-2007-2313	19GMJAI0333	20 475,52	0,00	0
01/01/2019	01-06-2009-2313	19GMJAI0334	9 233,29	0,00	0
01/01/2019	01-07-cde2-2008-2313	19GMJAI0335	6 923,64	0,00	0
01/01/2019	01-07-2007-2313	19GMJAI0336	50,00	0,00	0
01/01/2019	01-07-2009-2313	19GMJAI0337	7 177,15	0,00	0
01/01/2019	02-07-f129778-2007-2313	19GMJAI0338	50,00	0,00	0
01/01/2019	02-07-2007-2313	19GMJAI0339	50,00	0,00	0
01/01/2019	05-04-prog018-2044-2313	19GMJAI0340	172,80	0,00	0
01/01/2019	1-07-cde1-2007-2313	19GMJAI0341	12 810,36	0,00	0
01/01/2019	1999-op003-2313	19GMJAI0342	12 740,77	0,00	0
01/01/2019	2000-op003-2313	19GMJAI0343	250 122,06	0,00	0
01/01/2019	2000-op012-2313	19GMJAI0344	5 396,94	0,00	0
01/01/2019	2000-2313-12	19GMJAI0345	27 094,09	0,00	0
01/01/2019	2001-op003-2313	19GMJAI0346	324 463,17	0,00	0
01/01/2019	2001-op011-2313	19GMJAI0347	83 769,65	0,00	0
01/01/2019	2002-op003-2313	19GMJAI0348	4 338,35	0,00	0
01/01/2019	2002-op011-2313	19GMJAI0349	34 724,95	0,00	0
01/01/2019	2003-op003-2313	19GMJAI0350	19 235,71	0,00	0
01/01/2019	2003-op011-2313	19GMJAI0351	88 330,46	0,00	0
01/01/2019	2008-op011-2313	19GMJAI0352	46 982,70	0,00	0
01/01/2019	2009-2313-37	19GMJAI0353	765,44	0,00	0
01/01/2019	744345-2007-2313	19GMJAI0354	2 691,00	0,00	0
01/01/2019	744365-2007-2313	19GMJAI0355	3 611,92	0,00	0
01/01/2019	744409-2008-2313	19GMJAI0356	2 093,00	0,00	0
01/01/2019	9E+13	19GMJAI0357	0,06	0,00	0
01/01/2019	travaux Vitrolles 1998	19GMJAI0367	919,27	919,27	0
01/01/2019	marché 02-07 SCP-2008-238	19GMJAI0369	106 565,29	0,00	0
01/01/2019	LOGICIEL2005	19GMJAI0002	3 127,54	1 563,77	0
01/01/2019	LOGICIEL2017	19GMJAI0003	162,72	162,72	0
01/01/2019	TER2010-01	19GMJAI0004	1 716,50	0,00	0
01/01/2019	TER2011-01	19GMJAI0008	2 901,50	0,00	0
01/01/2019	TER2011-02	19GMJAI0009	1 913,60	0,00	0
01/01/2019	3-13/2128	19GMJAI0010	32 443,20	1 622,16	0
01/01/2019	action 43 com-2008-2031	19GMJAI0060	2 000,00	0,00	0

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2019	action43-2006-2031	19GMJAI0061	795,00	0,00	0
01/01/2019	action43-2012-2031	19GMJAI0062	3 126,35	0,00	0
01/01/2019	amo com-2004-2031	19GMJAI0063	11 369,18	0,00	0
01/01/2019	amo concertat com	19GMJAI0064	3 827,20	0,00	0
01/01/2019	amo conv-2004-2031	19GMJAI0066	5 684,58	0,00	0
01/01/2019	conv et impact delestage	19GMJAI0068	762,00	0,00	0
01/01/2019	conven-com-04-2004-2031	19GMJAI0069	23 443,99	0,00	0
01/01/2019	convention amo-2004-2031	19GMJAI0070	15 188,00	0,00	0
01/01/2019	convention-2005-2031	19GMJAI0071	19 614,40	0,00	0
01/01/2019	delest dos dup-2004-2031	19GMJAI0072	1 346,15	0,00	0
01/01/2019	delestage conv-2005-2031	19GMJAI0073	2 152,80	0,00	0
01/01/2019	etu impact fin-2004-2031	19GMJAI0074	17 500,21	0,00	0
01/01/2019	etude impact delestage	19GMJAI0078	3 588,00	0,00	0
01/01/2019	expertise crues-2005-2031	19GMJAI0082	3 588,00	0,00	0
01/01/2019	expertise hydr raumartin	19GMJAI0083	4 520,88	0,00	0
01/01/2019	gest risque in raumartin1	19GMJAI0084	1 554,80	0,00	0
01/01/2019	gest risque inond raumart	19GMJAI0085	1 249,82	0,00	0
01/01/2019	gestion risque raumartin	19GMJAI0086	1 950,68	0,00	0
01/01/2019	mission risque raumartin	19GMJAI0087	454,48	0,00	0
01/01/2019	op001-1998-2031	19GMJAI0088	13 789,01	0,00	0
01/01/2019	op011-delestage-2004-2031	19GMJAI0089	4 688,32	0,00	0
01/01/2019	op011-fe07304-2007-2031	19GMJAI0090	2 392,00	0,00	0
01/01/2019	op011-f214-2007-2031	19GMJAI0091	2 119,31	0,00	0
01/01/2019	op011-invent-2005-2031	19GMJAI0092	5 382,00	0,00	0
01/01/2019	op011-2004-2031	19GMJAI0093	10 118,16	0,00	0
01/01/2019	op013-2000-2031	19GMJAI0094	6 317,70	0,00	0
01/01/2019	op018-2002-2031	19GMJAI0095	10 575,08	0,00	0
01/01/2019	op018-2004-2031	19GMJAI0096	8 631,29	0,00	0
01/01/2019	op05-action43-2006-2031	19GMJAI0097	240,00	0,00	0
01/01/2019	recalibrage-2004-2031	19GMJAI0098	7 271,68	0,00	0
01/01/2019	risque inond-2004-2031	19GMJAI0100	310,80	0,00	0
01/01/2019	sondages-2055-2031	19GMJAI0101	17 298,94	0,00	0
01/01/2019	sonde piezo-2010-2031	19GMJAI0102	365,98	0,00	0
01/01/2019	04-04-2031	19GMJAI0103	45 803,79	0,00	0
01/01/2019	04-09-2031	19GMJAI0104	105 916,98	0,00	0
01/01/2019	05-04-2031	19GMJAI0105	25 678,12	0,00	0
01/01/2019	06-06-2031	19GMJAI0106	18 500,95	0,00	0
01/01/2019	06-07-f160025-2007-2031	19GMJAI0107	50,00	0,00	0
01/01/2019	06-07-2031	19GMJAI0108	41 692,76	0,00	0
01/01/2019	07-06-cartes-2010-2031	19GMJAI0109	698,46	0,00	0
01/01/2019	07-06-2031	19GMJAI0110	7 553,92	0,00	0
01/01/2019	07-07-2031	19GMJAI0111	3 129,92	0,00	0
01/01/2019	1998-op005-2031	19GMJAI0112	323,80	0,00	0
01/01/2019	1998-2031	19GMJAI0113	243,61	0,00	0
01/01/2019	1999-op005-2031	19GMJAI0114	26 724,94	0,00	0
01/01/2019	1999-op011-2031	19GMJAI0115	753,71	0,00	0
01/01/2019	1999-2031	19GMJAI0116	17 951,46	0,00	0
01/01/2019	2000-op005-2031	19GMJAI0117	22 276,00	0,00	0

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2019	2000-op011-2031	19GMJAI0118	89 111,27	0,00	0
01/01/2019	2001-op005-2031	19GMJAI0119	11 887,42	0,00	0
01/01/2019	2001-op011-2031	19GMJAI0120	74 091,77	0,00	0
01/01/2019	2001-op013-2031	19GMJAI0121	10 529,50	0,00	0
01/01/2019	2001-2031	19GMJAI0122	15 680,29	0,00	0
01/01/2019	2002-op005-2031	19GMJAI0123	81 621,76	0,00	0
01/01/2019	2002-op011-2031	19GMJAI0124	93 127,13	0,00	0
01/01/2019	2003-op005-2031	19GMJAI0125	19 730,02	0,00	0
01/01/2019	2003-op011-2031	19GMJAI0126	51 384,47	0,00	0
01/01/2019	2003-2031	19GMJAI0127	25 630,28	0,00	0
01/01/2019	2007-op011-2031	19GMJAI0128	2 476,92	0,00	0
01/01/2019	2-07-convention-2008-2031	19GMJAI0129	23 155,82	0,00	0
01/01/2019	5-12-2031	19GMJAI0130	109 141,78	0,00	0
01/01/2019	9E+13	19GMJAI0131	1 583,69	0,00	0
01/01/2019	logiciel-2010-205	19GMJAI0134	3 169,40	3 169,40	0
01/01/2019	logiciel-2017-bien117	19GMJAI0135	2 601,00	2 601,00	0
01/01/2019	2000-205/	19GMJAI0136	56,99	56,99	0
01/01/2019	delestage	19GMJAI0137	179,11	0,00	0
01/01/2019	delestage * - 2006	19GMJAI0138	2 093,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AC 152 ex5-2009	19GMJAI0139	702,77	0,00	0
01/01/2019	delestage AC 152ex5 -2009	19GMJAI0140	5 000,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AC 155 - 2009	19GMJAI0141	9 535,10	0,00	0
01/01/2019	op011-2000-2111/	19GMJAI0142	883,44	0,00	0
01/01/2019	délestage AC 3(155)-2010	19GMJAI0143	844,19	0,00	0
01/01/2019	delestage AD - 2011	19GMJAI0144	5 780,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AD 15 - 2008	19GMJAI0145	4 810,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AD 15 - 2009	19GMJAI0146	779,89	0,00	0
01/01/2019	delestage AD 25	19GMJAI0147	737,22	0,00	0
01/01/2019	delestage AD 25 - 2008	19GMJAI0148	8 865,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AD 30 - 2013	19GMJAI0149	14 253,19	0,00	0
01/01/2019	delestage AD 355 - 2006	19GMJAI0150	4 548,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AD 355 - 2006	19GMJAI0151	602,80	0,00	0
01/01/2019	delestage AD-2011	19GMJAI0152	957,07	0,00	0
01/01/2019	delestage AD5 - AD6 -2006	19GMJAI0153	658,89	0,00	0
01/01/2019	delestage AD5 AD6 - 2006	19GMJAI0154	3 800,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AE 22-2010	19GMJAI0155	904,76	0,00	0
01/01/2019	delestage AE 23* - 2009	19GMJAI0156	29 450,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AE 23 - 2009	19GMJAI0157	1 133,22	0,00	0
01/01/2019	delestage AE 253 ex7-2009	19GMJAI0158	924,87	0,00	0
01/01/2019	delestage AE 253ex7 -2009	19GMJAI0159	14 593,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AH 149 - 2006	19GMJAI0160	563,31	0,00	0
01/01/2019	delestage AH 15 - 2009	19GMJAI0161	579,71	0,00	0
01/01/2019	delestage AH 16 - 2011	19GMJAI0162	6 210,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AH 16 -2011	19GMJAI0163	1 026,86	0,00	0
01/01/2019	delestage AH 178-15 -2008	19GMJAI0164	1 000,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AH 178-15-2008	19GMJAI0165	5 030,00	0,00	0
01/01/2019	delestage AH 7 - 2006	19GMJAI0166	915,49	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 11 - 2006	19GMJAI0167	24 852,00	0,00	0

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2019	delestage CR 11 -2006	19GMJAI0168	1 086,09	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 13 - 2008	19GMJAI0169	1 005,89	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 13- 2008	19GMJAI0170	10 060,00	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 14 - 2006	19GMJAI0171	1 348,93	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 14 -2006	19GMJAI0172	45 551,00	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 23 - 2009	19GMJAI0173	8 461,00	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 23- 2009	19GMJAI0174	730,38	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 25 -2010	19GMJAI0175	766,25	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 27 - 2006	19GMJAI0176	1 057,16	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 27 -2006	19GMJAI0177	18 550,00	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 28 - 2007	19GMJAI0178	1 853,80	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 28 - 2008	19GMJAI0179	6 800,00	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 28 - 2009	19GMJAI0180	734,66	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 29 -2010	19GMJAI0181	822,16	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 48 - 2006	19GMJAI0182	891,16	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 58 ex24-2008	19GMJAI0183	17 385,00	0,00	0
01/01/2019	op011-2002-2111	19GMJAI0184	625,01	0,00	0
01/01/2019	delestage CR 66 ex29-2009	19GMJAI0185	11 900,00	0,00	0
01/01/2019	delestage CR72(CR25)-2010	19GMJAI0186	4 062,50	0,00	0
01/01/2019	delestage DA - 2008	19GMJAI0187	3 153,85	0,00	0
01/01/2019	delestage dossier dup	19GMJAI0188	3 884,74	0,00	0
01/01/2019	delestage marignane	19GMJAI0189	2 952,00	0,00	0
01/01/2019	delestage marignane/	19GMJAI0190	4 080,00	0,00	0
01/01/2019	delestage marignane//	19GMJAI0191	14 080,00	0,00	0
01/01/2019	op011-1999-2111	19GMJAI0192	6 319,79	0,00	0
01/01/2019	op011-1999-2111/	19GMJAI0193	24 590,82	0,00	0
01/01/2019	op011-2000-2111*	19GMJAI0194	351,71	0,00	0
01/01/2019	op011-2000-2111//	19GMJAI0195	5 026,81	0,00	0
01/01/2019	op011-2000-2111///	19GMJAI0196	60 314,91	0,00	0
01/01/2019	op011-2000-2111/////	19GMJAI0197	13 186,84	0,00	0
01/01/2019	op011-2002-2111/	19GMJAI0199	6 931,86	0,00	0
01/01/2019	parcelle ac 132	19GMJAI0200	767,67	0,00	0
01/01/2019	parcelle ac132	19GMJAI0201	8 737,00	0,00	0
01/01/2019	parcelles 2006	19GMJAI0202	10 500,00	0,00	0
01/01/2019	parcelle-2006-2111	19GMJAI0203	874,54	0,00	0
01/01/2019	1999-2111	19GMJAI0204	2 049,97	0,00	0
01/01/2019	1978/CI232/2115	19GMJAI0205	0,01	0,00	0
01/01/2019	9E+13	19GMJAI0206	2 993 278,92	0,00	0
01/01/2019	test2116	19GMJAI0207	410,14	0,00	0
01/01/2019	marchésonline17.18/2128	19GMJAI0208	478,80	478,80	0
01/01/2019	marchésonline/2128	19GMJAI0209	868,30	868,30	0
01/01/2019	1-11/2128	19GMJAI0210	30 428,08	1 521,40	0
01/01/2019	112-1-2128	19GMJAI0211	2 338,18	116,91	0
01/01/2019	1-12/2128	19GMJAI0212	52 058,89	2 602,94	0
01/01/2019	112-2128	19GMJAI0213	2 846,48	142,32	0
01/01/2019	1-15/2128	19GMJAI0214	112 328,16	5 616,41	0
01/01/2019	2012/enq pub.annonce/2128	19GMJAI0215	2 487,05	124,35	0
01/01/2019	2012/2128	19GMJAI0216	754,10	754,10	0

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2019	2-11/2128	19GMJAI0217	55 636,16	2 781,81	0
01/01/2019	2-13/2128	19GMJAI0218	107 143,13	5 357,16	0
01/01/2019	2-15/2128	19GMJAI0219	9 678,00	483,90	0
01/01/2019	2-16/2128	19GMJAI0220	6 114,00	305,70	0
01/01/2019	2-17/2128	19GMJAI0221	56 164,08	2 808,20	0
01/01/2019	3-11/2128	19GMJAI0222	11 232,26	561,61	0
01/01/2019	3-12/2128	19GMJAI0223	31 572,81	1 578,64	0
01/01/2019	3-15/2128	19GMJAI0224	22 262,40	1 113,12	0
01/01/2019	4-12/2128	19GMJAI0225	14 481,17	724,06	0
01/01/2019	4-13/2128	19GMJAI0226	11 262,00	563,10	0
01/01/2019	9,00052E+13	19GMJAI0227	1 761,00	880,50	0
01/01/2019	9,00052E+13	19GMJAI0228	1 644,00	822,00	0
01/01/2019	9,00052E+13	19GMJAI0229	2 502,00	834,00	0
01/01/2019	9,00052E+13	19GMJAI0230	14 342,40	717,12	0
01/01/2019	bergeD47-2013-2313	19GMJAI0231	3 300,96	0,00	0
01/01/2019	constat op19-2014-2313	19GMJAI0232	696,13	0,00	0
01/01/2019	exutoire-2013-2313	19GMJAI0233	3 767,40	0,00	0
01/01/2019	fosse-2013-2313	19GMJAI0234	3 516,24	0,00	0
01/01/2019	interv.rd9-2013	19GMJAI0235	5 681,00	0,00	0
01/01/2019	nivellemt piezometre-2313	19GMJAI0236	1 280,92	0,00	0
01/01/2019	op011-2014-2313	19GMJAI0237	1 920,00	0,00	0
01/01/2019	op011-2015-2313	19GMJAI0238	1 680,00	0,00	0
01/01/2019	op18-2013-arpentage	19GMJAI0239	633,88	0,00	0
01/01/2019	RD9delestage-2012-2313	19GMJAI0240	52 988,16	0,00	0
01/01/2019	topo-RD9-2010-2313	19GMJAI0241	1 302,44	0,00	0
01/01/2019	topo-2012-2313	19GMJAI0242	1 339,52	0,00	0
01/01/2019	01-10*-JO-2010-2313	19GMJAI0243	70,00	0,00	0
01/01/2019	01-10-JO-2010-2313	19GMJAI0244	70,00	0,00	0
01/01/2019	01-13-2313	19GMJAI0245	28 969,08	0,00	0
01/01/2019	01/2-13/2313	19GMJAI0246	403 611,00	0,00	0
01/01/2019	05-15-2015-2313	19GMJAI0247	3 872,40	0,00	0
01/01/2019	2009-2313-delestage lot2	19GMJAI0248	924 979,78	0,00	0
01/01/2019	2009-2313-137	19GMJAI0249	657,80	0,00	0
01/01/2019	2011-2313-144	19GMJAI0250	3 558,10	0,00	0
01/01/2019	2011-2313-192	19GMJAI0251	717,60	0,00	0
01/01/2019	2011-2313-211	19GMJAI0252	1 196,12	0,00	0
01/01/2019	2015-avisJO-delestage	19GMJAI0253	2 376,00	0,00	0
01/01/2019	2015-MOE delestage	19GMJAI0254	1 140,00	0,00	0
01/01/2019	2016-delestage-2313	19GMJAI0255	4 790,40	0,00	0
01/01/2019	2016-deles-13MA00926	19GMJAI0256	58 554,08	0,00	0
01/01/2019	abords cadiere 1999	19GMJAI0257	4 826,15	4 826,15	0
01/01/2019	berges cadiere 1999	19GMJAI0258	7 262,21	7 262,21	0
01/01/2019	berges froment 1999	19GMJAI0259	4 633,11	4 633,11	0
01/01/2019	extension cadiere 1998	19GMJAI0263	8 880,12	1 776,02	0
01/01/2019	fontaine Pennes 1999	19GMJAI0264	10 589,96	2 117,99	0
01/01/2019	raumartin 1998	19GMJAI0265	24 643,73	4 928,75	0
01/01/2019	riverains raumartin 1998	19GMJAI0266	240,50	240,50	0
01/01/2019	travaux clemenceau 1998	19GMJAI0267	16 486,14	3 297,23	0

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2019	travaux clemenceau 1999	19GMJAI0268	5 147,90	5 147,90	0
01/01/2019	travaux La Chaume	19GMJAI0269	48 146,61	33 222,40	0
01/01/2019	travaux 1973	19GMJAI0271	6 528,92	6 528,92	0
01/01/2019	travaux 1977	19GMJAI0272	21 311,09	4 262,22	0
01/01/2019	travaux 1979	19GMJAI0273	2 832,40	2 832,40	0
01/01/2019	travaux 1982	19GMJAI0274	628 999,89	31 449,99	0
01/01/2019	travaux 1984	19GMJAI0275	5 664,27	5 664,27	0
01/01/2019	travaux 1985	19GMJAI0276	16 769,39	3 353,88	0
01/01/2019	travaux 1997	19GMJAI0277	1 084,74	1 084,74	0
01/01/2019	travaux 1999	19GMJAI0278	15 682,70	3 136,54	0
01/01/2019	travaux 2000	19GMJAI0279	32 566,87	6 513,37	0
01/01/2019	travaux 2001	19GMJAI0280	656,38	656,38	0
01/01/2019	travaux 2003	19GMJAI0281	1 531,92	1 531,92	0
01/01/2019	travaux 4 canons 1999	19GMJAI0284	5 423,68	5 423,68	0
01/01/2019	travaux 4 canons 2000	19GMJAI0285	3 227,22	3 227,22	0
01/01/2019	acpte10-2008-2313	19GMJAI0313	6 941,70	0,00	0
01/01/2019	acpte9-2008-2313	19GMJAI0314	13 908,52	0,00	0
01/01/2019	acpte9-2008-2313/	19GMJAI0315	2 990,00	0,00	0
01/01/2019	delestage-2005-2313	19GMJAI0316	47 186,98	0,00	0
01/01/2019	enrochement-2005-2313	19GMJAI0317	2 033,20	0,00	0
01/01/2019	incid-chenal-2004-2313	19GMJAI0318	3 588,00	0,00	0
01/01/2019	op003-2001-2313****	19GMJAI0319	5 153,37	0,00	0
01/01/2019	op011-acpte6-2007-2313	19GMJAI0320	52 685,12	0,00	0
01/01/2019	op011-2000-2313	19GMJAI0321	820,71	0,00	0
01/01/2019	op011-2004-2313	19GMJAI0322	34 013,04	0,00	0
01/01/2019	op011-2006-2313	19GMJAI0323	11 003,20	0,00	0
01/01/2019	op013-2001-2313	19GMJAI0324	200,56	0,00	0
01/01/2019	op019-2003-20313	19GMJAI0325	11 185,96	0,00	0
01/01/2019	op019-2004-2313	19GMJAI0326	2 152,99	0,00	0
01/01/2019	op019-2004-2313/	19GMJAI0327	13 157,10	0,00	0
01/01/2019	op021-2003-2313	19GMJAI0328	6 039,80	0,00	0
01/01/2019	parcours détente2005-2313	19GMJAI0329	2 981,15	0,00	0
01/01/2019	prog024-2004-2313	19GMJAI0330	19 626,36	0,00	0
01/01/2019	01-04-2006-2313	19GMJAI0331	263,09	0,00	0
01/01/2019	01-06-ac23-2088-2313	19GMJAI0332	16 224,94	0,00	0
01/01/2019	01-06-2007-2313	19GMJAI0333	20 475,52	0,00	0
01/01/2019	01-06-2009-2313	19GMJAI0334	9 233,29	0,00	0
01/01/2019	01-07-cde2-2008-2313	19GMJAI0335	6 923,64	0,00	0
01/01/2019	01-07-2007-2313	19GMJAI0336	50,00	0,00	0
01/01/2019	01-07-2009-2313	19GMJAI0337	7 177,15	0,00	0
01/01/2019	02-07-f129778-2007-2313	19GMJAI0338	50,00	0,00	0
01/01/2019	02-07-2007-2313	19GMJAI0339	50,00	0,00	0
01/01/2019	05-04-prog018-2044-2313	19GMJAI0340	172,80	0,00	0
01/01/2019	1-07-cde1-2007-2313	19GMJAI0341	12 810,36	0,00	0
01/01/2019	1999-op003-2313	19GMJAI0342	12 740,77	0,00	0
01/01/2019	2000-op003-2313	19GMJAI0343	250 122,06	0,00	0
01/01/2019	2000-op012-2313	19GMJAI0344	5 396,94	0,00	0
01/01/2019	2000-2313-12	19GMJAI0345	27 094,09	0,00	0

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2019	2001-op003-2313	19GMJAI0346	324 463,17	0,00	0
01/01/2019	2001-op011-2313	19GMJAI0347	83 769,65	0,00	0
01/01/2019	2002-op003-2313	19GMJAI0348	4 338,35	0,00	0
01/01/2019	2002-op011-2313	19GMJAI0349	34 724,95	0,00	0
01/01/2019	2003-op003-2313	19GMJAI0350	19 235,71	0,00	0
01/01/2019	2003-op011-2313	19GMJAI0351	88 330,46	0,00	0
01/01/2019	2008-op011-2313	19GMJAI0352	46 982,70	0,00	0
01/01/2019	2009-2313-37	19GMJAI0353	765,44	0,00	0
01/01/2019	744345-2007-2313	19GMJAI0354	2 691,00	0,00	0
01/01/2019	744365-2007-2313	19GMJAI0355	3 611,92	0,00	0
01/01/2019	744409-2008-2313	19GMJAI0356	2 093,00	0,00	0
01/01/2019	9E+13	19GMJAI0357	0,06	0,00	0
01/01/2019	travaux Vitrolles 1998	19GMJAI0367	919,27	919,27	0
01/01/2019	marché 02-07 SCP-2008-238	19GMJAI0369	106 565,29	0,00	0
12/07/2019	MATINFO04-01	19GMJAI0006	899,00	899,00	0
12/07/2019	MATINFO04-01	19GMJAI0006	899,00	899,00	0
23/08/2019	MIGRATION COMPTE 27633	19GMJAI0370	82 155,77	0,00	0
23/08/2019	MIGRATION COMPTE 27633	19GMJAI0370	82 155,77	0,00	0
31/12/2019	etude faisab.raumartin	19GMJAI0262	7 170,29	7 170,29	0
31/12/2019	etude faisab.raumartin	19GMJAI0262	7 170,29	7 170,29	0

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis-sement 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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 Mandats émis	Recettes 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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 %

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**266 176,00**	**I 43 929,56**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**266 176,00**	**43 929,56**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	119 171,00	43 929,56
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	147 005,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
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*

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**43 929,56**	**0,00**	**0,00**	**43 929,56**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**709 276,14**	**III** **218 606,41**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**709 276,14**	**218 606,41**
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*	*73 879,30*	*29 328,36*
28051	*Concessions et droits similaires*	*42 216,74*	*9 244,48*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*249 712,02*	*33 378,61*
28151	*Réseaux de voirie*	*0,00*	*129 367,92*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*0,00*	*0,01*
281828	*Autres matériels de transport*	*0,00*	*9 879,34*
281838	*Autre matériel informatique*	*0,00*	*3 684,82*
28188	*Autres immo. corporelles*	*232 192,08*	*3 722,87*
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (4)*		
33…	*En-cours de production de biens (4)*		
35…	*Stocks de produits (4)*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*111 276,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**218 606,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 606,41**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**43 929,56**
Ressources propres disponibles	IV	**218 606,41**
Solde	V = IV – II (5)	**174 676,85**

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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									
	18 190181GE GEMAPI		0,00	1 000 000,00	5 348 320,41	1 000 000,00	0,00	6 348 320,41	372 198,04	5 976 122,37
TOTAL			**0,00**	**1 000 000,00**	**5 348 320,41**	**1 000 000,00**	**0,00**	**6 348 320,41**	**372 198,04**	**5 976 122,37**

* 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**

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	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 (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			**663 558,26**	**0,00**	
Acquisitions à titre onéreux			**202 309,70**	**0,00**	
10/05/2019	2018104900-2012	19GMJAI0407	5 160,00	0,00	0
10/05/2019	2018104900-2012	19GMJAI0407	5 160,00	0,00	0
19/11/2019	2019004900-Z190525CO	19GMJAI0409	81 652,45	0,00	0
19/11/2019	2019004900-Z190525CO	19GMJAI0409	81 652,45	0,00	0
29/11/2019	2019004800-M01	19GMJAI0408	14 342,40	0,00	0
29/11/2019	2019004800-M01	19GMJAI0408	14 342,40	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit			**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition			**0,00**	**0,00**	
Affectation			**461 248,56**	**0,00**	
01/01/2019	2018104801-M2 17	19GMJAI0384	56 164,08	0,00	0
01/01/2019	2018104801-M5 17	19GMJAI0385	27 928,80	0,00	0
01/01/2019	2018104807-2016 02	19GMJAI0386	13 467,00	0,00	0
01/01/2019	2018104807-HM	19GMJAI0387	2 280,00	0,00	0
01/01/2019	2018104809-HM	19GMJAI0388	4 560,00	0,00	0
01/01/2019	2018104812-2017 06	19GMJAI0389	58 260,00	0,00	0
01/01/2019	2018104905-2012 07 05	19GMJAI0390	13 457,40	0,00	0
01/01/2019	2018104906-2012 08 01	19GMJAI0391	22 320,00	0,00	0
01/01/2019	2018104904-HM	19GMJAI0392	7 080,00	0,00	0
01/01/2019	2018104905-HM	19GMJAI0393	3 027,00	0,00	0
01/01/2019	2018104906-HM	19GMJAI0394	22 080,00	0,00	0
01/01/2019	2018104801-M2 17	19GMJAI0384	56 164,08	0,00	0
01/01/2019	2018104801-M5 17	19GMJAI0385	27 928,80	0,00	0
01/01/2019	2018104807-2016 02	19GMJAI0386	13 467,00	0,00	0
01/01/2019	2018104807-HM	19GMJAI0387	2 280,00	0,00	0
01/01/2019	2018104809-HM	19GMJAI0388	4 560,00	0,00	0
01/01/2019	2018104812-2017 06	19GMJAI0389	58 260,00	0,00	0
01/01/2019	2018104905-2012 07 05	19GMJAI0390	13 457,40	0,00	0
01/01/2019	2018104906-2012 08 01	19GMJAI0391	22 320,00	0,00	0
01/01/2019	2018104904-HM	19GMJAI0392	7 080,00	0,00	0
01/01/2019	2018104905-HM	19GMJAI0393	3 027,00	0,00	0
01/01/2019	2018104906-HM	19GMJAI0394	22 080,00	0,00	0
Mises en concession ou 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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 amortis-sement 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) 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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D7

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D8

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO ss statut scolaire			FORMATIONS CONTINUES en alternance			TOTAL		
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année 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

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1ère section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2ème 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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D11

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	757 276,14	421 023,60	0,00	336 252,54
RECETTES	757 276,14	266 606,41	0,00	490 669,73
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 440 000,00	4 607 661,06	0,00	832 338,94
RECETTES	5 440 000,00	5 474 448,38	0,00	-34 448,38

(1) Y compris les rattachements.

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

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	757 276,14	421 023,60	0,00	336 252,54
RECETTES	757 276,14	266 606,41	0,00	490 669,73
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 440 000,00	4 607 661,06	0,00	832 338,94
RECETTES	5 440 000,00	5 474 448,38	0,00	-34 448,38

(1) Y compris les rattachements.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (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 (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	757 276,14	421 023,60	0,00	336 252,54
RECETTES	757 276,14	266 606,41	0,00	490 669,73
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 440 000,00	4 607 661,06	0,00	832 338,94
RECETTES	5 440 000,00	5 474 448,38	0,00	-34 448,38
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**6 197 276,14**	**5 028 684,66**	**0,00**	**1 168 591,48**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**6 197 276,14**	**5 741 054,79**	**0,00**	**456 221,35**

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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 …

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700066	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : MIN CT1 (2)

ANNEE 2019

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 33
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35
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 36
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 39
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 40
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 41
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 42
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 43
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 44

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 45
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 47
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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

D - Arrêté et signatures 48

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 …….).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 196 691,42	G 1 620 961,00	G-A -575 730,42
	Section d'investissement	B 54 585,36	H 99 533,54	H-B 44 948,18
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 1 122 151,78 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 78 219,15 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 373 428,56	Q= G+H+I+J 1 798 713,69	=Q-P -1 574 714,87

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 3 318 843,20	= G+I+K 1 620 961,00	-1 697 882,20
	Section d'investissement	= B+D+F 54 585,36	= H+J+L 177 752,69	123 167,33
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 373 428,56	= G+H+I+J+K+L 1 798 713,69	-1 574 714,87

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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
2017102200	Opération d'équipement n° 2017102200	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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 934 276,00	1 691 616,97	2 701,10	0,00	239 957,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	134 827,00	97 952,47	0,00	0,00	36 874,53
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	832 500,00	0,00	282 500,00	0,00	550 000,00
Total des dépenses de gestion courante		**2 901 603,00**	**1 789 569,44**	**285 201,10**	**0,00**	**826 832,46**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	27 000,00	22 387,34	0,00	0,00	4 612,66
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 928 603,00**	**1 811 956,78**	**285 201,10**	**0,00**	**831 445,12**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*99 537,00*	*99 533,54*			*3,46*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***99 537,00***	***99 533,54***			***3,46***
TOTAL		**3 028 140,00**	**1 911 490,32**	**285 201,10**	**0,00**	**831 448,58**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**1 122 151,78**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 014 975,41	332 150,39	0,00	0,00	1 682 825,02
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 051 216,37	1 197 716,37	0,00	0,00	853 500,00
75	Autres produits de gestion courante	84 100,00	8 280,83	0,00	0,00	75 819,17
Total des recettes de gestion courante		**4 150 291,78**	**1 538 147,59**	**0,00**	**0,00**	**2 612 144,19**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	82 813,41	0,00	0,00	-82 813,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**4 150 291,78**	**1 620 961,00**	**0,00**	**0,00**	**2 529 330,78**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	0,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**4 150 291,78**	**1 620 961,00**	**0,00**	**0,00**	**2 529 330,78**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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	111 000,00	47 429,60	0,00	63 570,40
Total des dépenses d'équipement		**111 000,00**	**47 429,60**	**0,00**	**63 570,40**
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	66 756,15	7 155,76	0,00	59 600,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**66 756,15**	**7 155,76**	**0,00**	**59 600,39**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**177 756,15**	**54 585,36**	**0,00**	**123 170,79**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*469 000,00*	*0,00*		*469 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***469 000,00***	***0,00***		***469 000,00***
TOTAL		**646 756,15**	**54 585,36**	**0,00**	**592 170,79**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*99 537,00*	*99 533,54*		*3,46*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*469 000,00*	*0,00*		*469 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***568 537,00***	***99 533,54***		***469 003,46***
TOTAL		**568 537,00**	**99 533,54**	**0,00**	**469 003,46**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**78 219,15**			

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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	1 694 318,07		1 694 318,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	97 952,47		97 952,47
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	282 500,00		282 500,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	22 387,34	*0,00*	22 387,34
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*99 533,54*	99 533,54
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**2 097 157,88**	***99 533,54***	**2 196 691,42**

\+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**1 122 151,78**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 318 843,20**

	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)	7 155,76	*0,00*	7 155,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	47 429,60		47 429,60
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
	Dépenses d'investissement –Total	**54 585,36**	***0,00***	**54 585,36**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**54 585,36**

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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	332 150,39		332 150,39
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 197 716,37		1 197 716,37
75	Autres produits de gestion courante	8 280,83		8 280,83
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	82 813,41	*0,00*	82 813,41
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**1 620 961,00**	***0,00***	**1 620 961,00**

\+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 620 961,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*99 533,54*	*99 533,54*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**0,00**	***99 533,54***	**99 533,54**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**78 219,15**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**177 752,69**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**1 934 276,00**	**1 691 616,97**	**2 701,10**	**0,00**	**239 957,93**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	78 333,00	67 602,06	0,00	0,00	10 730,94
6063	Fournitures entretien et petit équipt	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
611	Sous-traitance générale	86 330,00	91 026,01	0,00	0,00	-4 696,01
6132	Locations immobilières	103 000,00	82 167,36	0,00	0,00	20 832,64
6135	Locations mobilières	2 520,00	1 800,00	0,00	0,00	720,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	2 619,20	0,00	0,00	2 380,80
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	10 000,00	5 367,38	1 076,36	0,00	3 556,26
61551	Entretien matériel roulant	16 127,00	9 229,20	599,74	0,00	6 298,06
6156	Maintenance	4 150,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00
6168	Autres	900,00	297,33	0,00	0,00	602,67
6228	Divers	112 300,00	61 184,00	0,00	0,00	51 116,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6282	Frais de gardiennage	211 000,00	80 047,17	0,00	0,00	130 952,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 100,00	4 656,26	1 025,00	0,00	9 418,74
63512	Taxes foncières	1 288 476,00	1 285 621,00	0,00	0,00	2 855,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**134 827,00**	**97 952,47**	**0,00**	**0,00**	**36 874,53**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	22 241,00	0,00	0,00	0,00	22 241,00
6411	Salaires, appointements, commissions	58 486,00	55 191,60	0,00	0,00	3 294,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	38 340,00	30 491,40	0,00	0,00	7 848,60
6452	Cotisations aux mutuelles	10 020,00	8 003,99	0,00	0,00	2 016,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 740,00	4 265,48	0,00	0,00	1 474,52
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**832 500,00**	**0,00**	**282 500,00**	**0,00**	**550 000,00**
658	Charges diverses de gestion courante	832 500,00	0,00	282 500,00	0,00	550 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**2 901 603,00**	**1 789 569,44**	**285 201,10**	**0,00**	**826 832,46**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**27 000,00**	**22 387,34**	**0,00**	**0,00**	**4 612,66**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	25 000,00	22 387,34	0,00	0,00	2 612,66
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**2 928 603,00**	**1 811 956,78**	**285 201,10**	**0,00**	**831 445,12**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***99 537,00***	***99 533,54***			***3,46***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*99 537,00*	*99 533,54*			*3,46*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***99 537,00***	***99 533,54***			***3,46***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***99 537,00***	***99 533,54***			***3,46***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**3 028 140,00**	**1 911 490,32**	**285 201,10**	**0,00**	**831 448,58**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**1 122 151,78**				

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***2 014 975,41***	***332 150,39***	***0,00***	***0,00***	***1 682 825,02***
7083	Locations diverses	*162 650,09*	*183 566,06*	*0,00*	*0,00*	*-20 915,97*
7087	Remboursement de frais	*1 852 325,32*	*148 584,33*	*0,00*	*0,00*	*1 703 740,99*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**2 051 216,37**	**1 197 716,37**	**0,00**	**0,00**	**853 500,00**
74	Subventions d'exploitation	2 051 216,37	1 197 716,37	0,00	0,00	853 500,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**84 100,00**	**8 280,83**	**0,00**	**0,00**	**75 819,17**
7588	Autres	84 100,00	8 280,83	0,00	0,00	75 819,17
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**4 150 291,78**	**1 538 147,59**	**0,00**	**0,00**	**2 612 144,19**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**82 813,41**	**0,00**	**0,00**	**-82 813,41**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	82 813,31	0,00	0,00	-82 813,31
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,10
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**4 150 291,78**	**1 620 961,00**	**0,00**	**0,00**	**2 529 330,78**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**4 150 291,78**	**1 620 961,00**	**0,00**	**0,00**	**2 529 330,78**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**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**
2017102200	**Opération d'équipement n° 2017102200 (3)**	**111 000,00**	**47 429,60**	**0,00**	**63 570,40**
Total des dépenses d'équipement		**111 000,00**	**47 429,60**	**0,00**	**63 570,40**
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**	**66 756,15**	**7 155,76**	**0,00**	**59 600,39**
165	Dépôts et cautionnements reçus	66 756,15	7 155,76	0,00	59 600,39
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		**66 756,15**	**7 155,76**	**0,00**	**59 600,39**
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES REELLES		**177 756,15**	**54 585,36**	**0,00**	**123 170,79**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***469 000,00***	***0,00***		***469 000,00***
2145	*Construct° sol autrui - Installat° géné.*	*126 000,00*	*0,00*		*126 000,00*
2157	*Aménagements matériel industriel*	*310 000,00*	*0,00*		*310 000,00*
2313	*Constructions*	*33 000,00*	*0,00*		*33 000,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***469 000,00***	***0,00***		***469 000,00***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**646 756,15**	**54 585,36**	**0,00**	**592 170,79**
Pour information 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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***99 537,00***	***99 533,54***		***3,46***
28031	*Frais d'études*	*1 415,00*	*1 414,40*		*0,60*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*2 979,00*	*2 978,01*		*0,99*
28141	*Bâtiments sur sol d'autrui*	*73 627,00*	*73 626,23*		*0,77*
28145	*Aménagements construction sol d'autrui*	*14 292,00*	*14 291,74*		*0,26*
28154	*Matériel industriel*	*1 874,00*	*1 873,75*		*0,25*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*540,00*	*539,63*		*0,37*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*4 640,00*	*4 639,88*		*0,12*
28188	*Autres*	*170,00*	*169,90*		*0,10*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***99 537,00***	***99 533,54***		***3,46***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***469 000,00***	***0,00***		***469 000,00***
2031	*Frais d'études*	*33 000,00*	*0,00*		*33 000,00*
2314	*Constructions sur sol d'autrui*	*126 000,00*	*0,00*		*126 000,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*310 000,00*	*0,00*		*310 000,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***568 537,00***	***99 533,54***		***469 003,46***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**568 537,00**	**99 533,54**	**0,00**	**469 003,46**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**78 219,15**			

(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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017102200 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENTS TRANSITION RESTRUCTURATION

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**111 000,00**	**A 47 429,60**	**0,00**	**63 570,40**	**B 487 083,84**
20	**Immobilisations incorporelles**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**19 000,00**	**2 211,30**
2031	Frais d'études	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	2 211,30
21	**Immobilisations corporelles**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**69 598,23**
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	69 598,23
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**82 000,00**	**47 429,60**	**0,00**	**34 570,40**	**415 274,31**
2314	Constructions sur sol d'autrui	34 569,57	0,00	0,00	34 569,57	120 243,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	47 430,43	47 429,60	0,00	0,83	295 030,75

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des 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	
Recettes – Dépenses	C-A	-47 429,60	D-B	-487 083,84

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (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**									

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**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
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**		**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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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)

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

Instruments de couverture (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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments de bonne qualité	60	15/03/2002
L	Bâtiments légers et abris	15	15/03/2002
L	Agencements et aménagements de bâtiments	20	15/03/2002
L	Installations électriques et téléphoniques	20	15/03/2002
L	Installations de levage	20	15/03/2002
L	Installation de chauffage	15	15/03/2002
L	Installation de ventilation	15	15/03/2002
L	Matériel électrique et téléphonique	20	15/03/2002
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau	10	15/03/2002
L	Mobilier de bureau	15	15/03/2002
L	Matériel de travaux publics et transport	8	15/03/2002
L	Matériels de mécanique	10	15/03/2002
L	Outillages	10	15/03/2002
L	Réseaux d'assainissement	60	15/03/2002
L	Station d'épuration / ouvrages lourds	60	15/03/2002
L	Station d'épuration/ouvrages courants, stations de faible intensité	30	15/03/2002
L	Installations électro-mécanique et pompes	15	15/03/2002
L	Organes de régulation (électronique, capteurs)	8	15/03/2002
L	Matériel informatique (y compris logiciels)	5	15/03/2002
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	100	15/03/2002
L	Ouvrage de génie civil pour le captage, transport et traitement eau potable	40	15/03/2002
L	Canalisation d'adduction d'eau potable	40	15/03/2002
L	installations de traitement de l'eau potable	15	15/03/2002

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**55 173,00**	**55 173,00**	**0,00**	**55 173,00**
Dépréciation des actifs circulants	0,00	31/12/2015	55 173,00	55 173,00	0,00	55 173,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**55 173,00**	**55 173,00**	**0,00**	**55 173,00**

(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 …).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**0,00**	**I** **0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
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 I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**99 537,00**	**III** **99 533,54**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**99 537,00**	**99 533,54**
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*	*1 415,00*	*1 414,40*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*2 979,00*	*2 978,01*
28141	*Bâtiments sur sol d'autrui*	*73 627,00*	*73 626,23*
28145	*Aménagements construction sol d'autrui*	*14 292,00*	*14 291,74*
28154	*Matériel industriel*	*1 874,00*	*1 873,75*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*540,00*	*539,63*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*4 640,00*	*4 639,88*
28188	*Autres*	*170,00*	*169,90*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**99 533,54**	**0,00**	**78 219,15**	**0,00**	**177 752,69**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**0,00**
Ressources propres disponibles	IV	**177 752,69**
Solde	V = IV – II (3)	**177 752,69**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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				
TOTAL GENERAL		**0,00**	**0,00**	

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (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).

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
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
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**0,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**0,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN 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
15 141150MI Créma/MIN	553 201,29	0,00	553 201,29	553 201,29	0,00	0,00	0,00
15 171150MI Créma/MIN	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	439 654,24	111 000,00	512 916,16	47 429,60

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)		**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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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 (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		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.

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	**D**

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 : .

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020