

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20005480700488</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE  
MUNICIPALE

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : Parkings (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 12 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 13 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 14 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 15 |

## 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                                                                   | 16         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 20         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 21         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                            | 22         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                                         | 23         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 24         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 25         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 26         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                                          | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                                        | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | 27         |
| 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                                  | 28         |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 29         |
| 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 | 30         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 31         |

### 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

32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

|                                                |                          | DEPENSES     | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 766 870,73 | G 766 870,73   | G-A 0,00              |
|                                                | Section d'investissement | B 867 743,53 | H 1 043 518,16 | H-B 175 774,63        |

|                           |                                          |                              |                               |  |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
|                           |                                          | +                            | +                             |  |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)       | I 246 953,47<br>(si excédent) |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 343 518,16<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)       |  |

|                                |  |                         |                         |                       |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                |  | =                       | =                       |                       |
|                                |  | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P= A+B+C+D 1 978 132,42 | Q= G+H+I+J 2 057 342,36 | =Q-P 79 209,94        |

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

|                 |                          |                            |                            |                       |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 766 870,73         | = G+H+K 1 013 824,20       | 246 953,47            |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 1 211 261,69       | = H+J+L 1 043 518,16       | -167 743,53           |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 1 978 132,42 | = G+H+I+J+K+L 2 057 342,36 | 79 209,94             |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

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

| Chap.      | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 20         | Immobilisations incorporelles             | 0,00                            | 0,00                     |
| 21         | Immobilisations corporelles               | 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.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                   | Libellé                                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                         |                                                                  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011                                                                     | Charges à caractère général                                      | 606 192,47                         | 325 776,30                               | 3 768,87           | 0,00                       | 276 647,30          |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés                            | 347 411,00                         | 141 985,44                               | 187 900,00         | 0,00                       | 17 525,56           |
| 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               |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                                                  | <b>953 613,47</b>                  | <b>467 761,74</b>                        | <b>191 668,87</b>  | <b>0,00</b>                | <b>294 182,86</b>   |
| 66                                                                      | Charges financières                                              | 120 030,12                         | 91 743,54                                | 15 696,58          | 0,00                       | 12 590,00           |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                                          | 2 000,00                           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 2 000,00            |
| 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                               |                                          |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |                                                                  | <b>1 075 643,59</b>                | <b>559 505,28</b>                        | <b>207 365,45</b>  | <b>0,00</b>                | <b>308 772,86</b>   |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement (4)                       | 534 567,88                         |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 470 423,00                         | 0,00                                     |                    |                            | 470 423,00          |
| 043                                                                     | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |                                                                  | <b>1 004 990,88</b>                | <b>0,00</b>                              |                    |                            | <b>1 004 990,88</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                                  | <b>2 080 634,47</b>                | <b>559 505,28</b>                        | <b>207 365,45</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1 313 763,74</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>0,00</b>                        |                                          |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                    | Libellé                                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                          |                                                                  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 013                                                                      | Atténuations de charges                                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 70                                                                       | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 0,00                               | 159 340,67                               | 0,00             | 0,00                       | -159 340,67         |
| 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                              | 527 510,00                         | 600 188,96                               | 0,00             | 0,00                       | -72 678,96          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                                                  | <b>527 510,00</b>                  | <b>759 529,63</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-232 019,63</b>  |
| 76                                                                       | Produits financiers                                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                                           | 865 568,00                         | 7 341,10                                 | 0,00             | 0,00                       | 858 226,90          |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00                |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>1 393 078,00</b>                | <b>766 870,73</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>626 207,27</b>   |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 440 603,00                         | 0,00                                     |                  |                            | 440 603,00          |
| 043                                                                      | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>440 603,00</b>                  | <b>0,00</b>                              |                  |                            | <b>440 603,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                                                  | <b>1 833 681,00</b>                | <b>766 870,73</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>1 066 810,27</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>246 953,47</b>                  |                                          |                  |                            |                     |

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 1 084 901,24                       | 514 669,37        | 0,00                          | 570 231,87             |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>1 084 901,24</b>                | <b>514 669,37</b> | <b>0,00</b>                   | <b>570 231,87</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 383 684,00                         | 353 074,16        | 0,00                          | 30 609,84              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>383 684,00</b>                  | <b>353 074,16</b> | <b>0,00</b>                   | <b>30 609,84</b>       |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>1 468 585,24</b>                | <b>867 743,53</b> | <b>0,00</b>                   | <b>600 841,71</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 440 603,00                         | 0,00              |                               | 440 603,00             |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>440 603,00</b>                  | <b>0,00</b>       |                               | <b>440 603,00</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>1 909 188,24</b>                | <b>867 743,53</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 041 444,71</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>343 518,16</b>                  |                   |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 904 197,36                         | 700 000,00          | 0,00                          | 204 197,36          |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>904 197,36</b>                  | <b>700 000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>204 197,36</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)                                            | 343 518,16                         | 343 518,16          | 0,00                          | 0,00                |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>343 518,16</b>                  | <b>343 518,16</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>1 247 715,52</b>                | <b>1 043 518,16</b> | <b>0,00</b>                   | <b>204 197,36</b>   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 534 567,88                         |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 470 423,00                         | 0,00                |                               | 470 423,00          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>1 004 990,88</b>                | <b>0,00</b>         |                               | <b>1 004 990,88</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>2 252 706,40</b>                | <b>1 043 518,16</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 209 188,24</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                     |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                     |                               |                     |

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 329 545,17             |                        | 329 545,17        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 329 885,44             |                        | 329 885,44        |
| 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                      | 107 440,12             | 0,00                   | 107 440,12        |
| 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              |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>766 870,73</b>      | <b>0,00</b>            | <b>766 870,73</b> |

+

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

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>766 870,73</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                         | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 14                                      | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                      | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 353 074,16             | 0,00                   | 353 074,16        |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 514 669,37             |                        | 514 669,37        |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                      | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                      | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                    | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>867 743,53</b>      | <b>0,00</b>            | <b>867 743,53</b> |

+

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>343 518,16</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>1 211 261,69</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 159 340,67             |                        | 159 340,67        |
| 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      | 600 188,96             |                        | 600 188,96        |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 7 341,10               | 0,00                   | 7 341,10          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>766 870,73</b>      | <b>0,00</b>            | <b>766 870,73</b> |

+

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>246 953,47</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 013 824,20</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 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) | 700 000,00             | 0,00                   | 700 000,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 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              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>700 000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>700 000,00</b> |

+

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

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>343 518,16</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 043 518,16</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                                                                                            |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>                                                                                                 | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>606 192,47</b>                     | <b>325 776,30</b>                        | <b>3 768,87</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>276 647,30</b>   |
| 6061                                                                                                       | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 7 000,00                              | 4 103,07                                 | 1 040,57              | 0,00                             | 1 856,36            |
| 6063                                                                                                       | Fournitures entretien et petit équipt                 | 6 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 6 000,00            |
| 611                                                                                                        | Sous-traitance générale                               | 230 000,00                            | 189 814,68                               | 1 961,63              | 0,00                             | 38 223,69           |
| 61521                                                                                                      | Entretien, réparations bâtiments publics              | 8 100,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 8 100,00            |
| 61528                                                                                                      | Entretien, réparation autres biens immob.             | 7 300,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 7 300,00            |
| 61558                                                                                                      | Entretien autres biens mobiliers                      | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| 6156                                                                                                       | Maintenance                                           | 36 500,00                             | 19 669,69                                | 766,67                | 0,00                             | 16 063,64           |
| 6162                                                                                                       | Assurance obligatoire dommage construct°              | 25 590,00                             | 25 582,93                                | 0,00                  | 0,00                             | 7,07                |
| 617                                                                                                        | Etudes et recherches                                  | 20 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 20 000,00           |
| 627                                                                                                        | Services bancaires et assimilés                       | 6 202,47                              | 2 504,63                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 697,84            |
| 6287                                                                                                       | Remboursements de frais                               | 181 700,00                            | 84 101,30                                | 0,00                  | 0,00                             | 97 598,70           |
| 6288                                                                                                       | Autres                                                | 76 800,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 76 800,00           |
| <b>012</b>                                                                                                 | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>347 411,00</b>                     | <b>141 985,44</b>                        | <b>187 900,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>17 525,56</b>    |
| 6215                                                                                                       | Personnel affecté par CL de rattachement              | 296 000,80                            | 140 575,24                               | 140 000,00            | 0,00                             | 15 425,56           |
| 6218                                                                                                       | Autre personnel extérieur                             | 51 410,20                             | 1 410,20                                 | 47 900,00             | 0,00                             | 2 100,00            |
| <b>014</b>                                                                                                 | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>                                                                                                  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>10,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10,00</b>        |
| 658                                                                                                        | Charges diverses de gestion courante                  | 10,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10,00               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>953 613,47</b>                     | <b>467 761,74</b>                        | <b>191 668,87</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>294 182,86</b>   |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>120 030,12</b>                     | <b>91 743,54</b>                         | <b>15 696,58</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>12 590,00</b>    |
| 66111                                                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                          | 118 160,36                            | 107 152,60                               | 0,00                  | 0,00                             | 11 007,76           |
| 66112                                                                                                      | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 1 869,76                              | -15 409,06                               | 15 696,58             | 0,00                             | 1 582,24            |
| <b>67</b>                                                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>2 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 000,00</b>     |
| 6718                                                                                                       | Autres charges exceptionnelles gestion                | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| 673                                                                                                        | Titres annulés sur exercices antérieurs               | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| <b>68</b>                                                                                                  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>                                                                                                  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>                                                                                                 | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                       | <b>1 075 643,59</b>                   | <b>559 505,28</b>                        | <b>207 365,45</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>308 772,86</b>   |
| <b>023</b>                                                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>534 567,88</b>                     |                                          |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>470 423,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>470 423,00</b>   |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 470 423,00                            | 0,00                                     |                       |                                  | 470 423,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>1 004 990,88</b>                   | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>1 004 990,88</b> |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>1 004 990,88</b>                   | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>1 004 990,88</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>2 080 634,47</b>                   | <b>559 505,28</b>                        | <b>207 365,45</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>1 313 763,74</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                                       | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                     |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 15 696,58 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 15 409,06 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 287,52    |

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| Chap/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                         | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                           |                                                     |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013                                                                                                       | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70                                                                                                        | Ventes produits fabriqués, prestations              | 0,00                                  | 159 340,67                               | 0,00                  | 0,00                             | -159 340,67        |
| 706                                                                                                       | Prestations de services                             | 0,00                                  | 159 340,67                               | 0,00                  | 0,00                             | -159 340,67        |
| 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                 | 527 510,00                            | 600 188,96                               | 0,00                  | 0,00                             | -72 678,96         |
| 7541                                                                                                      | Redevance de stationnement                          | 182 000,00                            | 270 982,25                               | 0,00                  | 0,00                             | -88 982,25         |
| 757                                                                                                       | Redevances des fermiers, concession..               | 345 500,00                            | 329 205,84                               | 0,00                  | 0,00                             | 16 294,16          |
| 7588                                                                                                      | Autres                                              | 10,00                                 | 0,87                                     | 0,00                  | 0,00                             | 9,13               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | 527 510,00                            | 759 529,63                               | 0,00                  | 0,00                             | -232 019,63        |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 865 568,00                            | 7 341,10                                 | 0,00                  | 0,00                             | 858 226,90         |
| 774                                                                                                       | Subventions exceptionnelles                         | 865 568,00                            | 7 341,10                                 | 0,00                  | 0,00                             | 858 226,90         |
| 78                                                                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                     | 1 393 078,00                          | 766 870,73                               | 0,00                  | 0,00                             | 626 207,27         |
| 042                                                                                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 440 603,00                            | 0,00                                     |                       |                                  | 440 603,00         |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 440 603,00                            | 0,00                                     |                       |                                  | 440 603,00         |
| 043                                                                                                       | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | 440 603,00                            | 0,00                                     |                       |                                  | 440 603,00         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | 1 833 681,00                          | 766 870,73                               | 0,00                  | 0,00                             | 1 066 810,27       |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                     | 246 953,47                            |                                          |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                             |                                                         |                                       |              |                                  | III                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES                                                 |                                                         |                                       |              |                                  | B1                     |
| Chap/ art<br>(1)                                                                               | Libellé (1)                                             | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 2018500600                                                                                     | Opération d'équipement n° 2018500600 (3)                | 1 084 901,24                          | 514 669,37   | 0,00                             | 570 231,87             |
| Total des dépenses d'équipement                                                                |                                                         | 1 084 901,24                          | 514 669,37   | 0,00                             | 570 231,87             |
| 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                           | 383 684,00                            | 353 074,16   | 0,00                             | 30 609,84              |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                                       | 383 684,00                            | 353 074,16   | 0,00                             | 30 609,84              |
| 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                                                                 |                                                         | 383 684,00                            | 353 074,16   | 0,00                             | 30 609,84              |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                         |                                                         | 1 468 585,24                          | 867 743,53   | 0,00                             | 600 841,71             |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 440 603,00                            | 0,00         |                                  | 440 603,00             |
|                                                                                                | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 440 603,00                            | 0,00         |                                  | 440 603,00             |
| 13913                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 116 803,00                            | 0,00         |                                  | 116 803,00             |
| 13914                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Communes                       | 166 700,00                            | 0,00         |                                  | 166 700,00             |
| 13915                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Groupements                    | 157 100,00                            | 0,00         |                                  | 157 100,00             |
|                                                                                                | Charges transférées                                     | 0,00                                  | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                                  | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                         |                                                         | 440 603,00                            | 0,00         |                                  | 440 603,00             |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 1 909 188,24                          | 867 743,53   | 0,00                             | 1 041 444,71           |
| Pour information                                                                               |                                                         | 343 518,16                            |              |                                  |                        |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                                 |                                                         |                                       |              |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                |                                               |                                    |              |                                  | III                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES                                                    |                                               |                                    |              |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 13                                                                                                | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 16                                                                                                | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 904 197,36                         | 700 000,00   | 0,00                             | 204 197,36             |
| 1641                                                                                              | Emprunts en euros                             | 904 197,36                         | 700 000,00   | 0,00                             | 204 197,36             |
| 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                                                                   |                                               | 904 197,36                         | 700 000,00   | 0,00                             | 204 197,36             |
| 10                                                                                                | Dotations, fonds divers et réserves           | 343 518,16                         | 343 518,16   | 0,00                             | 0,00                   |
| 1068                                                                                              | Autres réserves                               | 343 518,16                         | 343 518,16   | 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                                                                    |                                               | 343 518,16                         | 343 518,16   | 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                                                                        |                                               | 1 247 715,52                       | 1 043 518,16 | 0,00                             | 204 197,36             |
| 021                                                                                               | Virement de la section d'exploitation         | 534 567,88                         |              |                                  |                        |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 470 423,00                         | 0,00         |                                  | 470 423,00             |
| 28033                                                                                             | Frais d'insertion                             | 621,00                             | 0,00         |                                  | 621,00                 |
| 28135                                                                                             | Installations générales, agencements, ..      | 5 600,00                           | 0,00         |                                  | 5 600,00               |
| 28138                                                                                             | Autres constructions                          | 422 050,00                         | 0,00         |                                  | 422 050,00             |
| 28151                                                                                             | Installations complexes spécialisées          | 1 200,00                           | 0,00         |                                  | 1 200,00               |
| 28153                                                                                             | Installations à caractère spécifique          | 21 302,00                          | 0,00         |                                  | 21 302,00              |
| 28154                                                                                             | Matériel industriel                           | 18 000,00                          | 0,00         |                                  | 18 000,00              |
| 28155                                                                                             | Outillage industriel                          | 1 110,00                           | 0,00         |                                  | 1 110,00               |
| 28181                                                                                             | Installations générales, agencements          | 540,00                             | 0,00         |                                  | 540,00                 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |                                               | 1 004 990,88                       | 0,00         |                                  | 1 004 990,88           |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                               | 1 004 990,88                       | 0,00         |                                  | 1 004 990,88           |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                               | 2 252 706,40                       | 1 043 518,16 | 0,00                             | 1 209 188,24           |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |                                               | 0,00                               |              |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018500600 (1)**  
**LIBELLE : Travaux d'aménagement parkings**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                          | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des réalisations<br>(3) |
| DEPENSES    |                                          | 1 084 901,24                          | A 514 669,37 | 0,00                             | 570 231,87         | B 514 669,37                  |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 261 995,00                            | 63 358,38    | 0,00                             | 198 636,62         | 63 358,38                     |
| 2151        | Installations complexes<br>spécialisées  | 100 000,00                            | 23 677,00    | 0,00                             | 76 323,00          | 23 677,00                     |
| 2153        | Installations à caractère spécifique     | 91 995,00                             | 5 215,15     | 0,00                             | 86 779,85          | 5 215,15                      |
| 2181        | Installat° générales, agencements        | 70 000,00                             | 34 466,23    | 0,00                             | 35 533,77          | 34 466,23                     |
| 22          | Immobilisations reçues en<br>affectation | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours                 | 822 906,24                            | 451 310,99   | 0,00                             | 371 595,25         | 451 310,99                    |
| 2313        | Constructions                            | 822 906,24                            | 451 310,99   | 0,00                             | 371 595,25         | 451 310,99                    |

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

|                                 |                        |                        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Solde du financement (4)</b> | <b>Pour l'exercice</b> | <b>En cumulé</b>       |
| <b>Recettes – Dépenses</b>      | <b>C-A -514 669,37</b> | <b>D-B -514 669,37</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |              |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |                                           |                   |                                             |                               | 7 800 000,00 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 7 800 000,00 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2018-AMP-016                                                                   | SFIL CAFFIL                               | 17/12/2018        | 21/12/2018                                  | 01/05/2019                    | 300 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.34 % | 1,340              | 1,366          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-ISTRES-071                                                             | CAISSE D'EPARGNE                          | 12/10/2011        | 01/01/2018                                  | 25/03/2018                    | 2 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 5.02 % | 5,020              | 5,115          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-ISTRES-072                                                             | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 17/12/2013        | 01/01/2018                                  | 02/01/2018                    | 1 500 000,00 | C                          | Livret A + 1       | 1,750              | 1,762          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-ISTRES-073                                                             | CAISSE D'EPARGNE                          | 29/09/2015        | 01/01/2018                                  | 15/01/2018                    | 2 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 2.46 % | 2,460              | 2,488          | EUR    | M                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-ISTRES-074                                                             | 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                     |
| 2020-AMP-005                                                                   | ARKEA                                     | 08/12/2020        | 23/12/2020                                  | 30/03/2021                    | 500 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2021-AMP-007                                                                   | BANQUE POSTALE                            | 15/12/2021        | 23/12/2021                                  | 01/04/2022                    | 700 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.76 % | 0,760              | 0,762          | 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         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

## Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Parkings - CA - 2021

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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                                                |                                           |                   |                                             |                               | 7 800 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                    |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                           |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |                                                                     | 4 731 487,31                     |                                       |                            |                    |                                                         | 353 074,16            | 107 152,60                | 0,00                                        | 15 696,58             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 4 731 487,31                     |                                       |                            |                    |                                                         | 353 074,16            | 107 152,60                | 0,00                                        | 15 696,58             |
| 2018-AMP-016                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 245 000,00                       | 12,08                                 | F                          | Taux fixe à 1.34 % | 1,355                                                   | 20 000,00             | 3 498,14                  | 0,00                                        | 547,17                |
| 2018-DT-ISTRES-071                                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 622 195,16                       | 9,98                                  | F                          | Taux fixe à 5.02 % | 5,007                                                   | 46 807,42             | 32 711,94                 | 0,00                                        | 433,81                |
| 2018-DT-ISTRES-072                                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 918 750,00                       | 12,00                                 | C                          | Livret A + 1       | 1,490                                                   | 75 000,00             | 14 403,60                 | 0,00                                        | 3 407,03              |
| 2018-DT-ISTRES-073                                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 340 633,99                     | 8,79                                  | F                          | Taux fixe à 2.46 % | 2,454                                                   | 134 236,35            | 34 775,01                 | 0,00                                        | 1 374,15              |
| 2018-DT-ISTRES-074                                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 429 298,40                       | 6,50                                  | F                          | Taux fixe à 3.82 % | 3,811                                                   | 52 640,15             | 18 410,05                 | 0,00                                        | 8 154,05              |
| 2020-AMP-005                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 475 609,76                       | 19,50                                 | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                                   | 24 390,24             | 3 353,86                  | 0,00                                        | 1 676,93              |
| 2021-AMP-007                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 700 000,00                       | 20,00                                 | F                          | Taux fixe à 0.76 % | 0,672                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 103,44                |
| 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                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 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                  |

**Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Parkings - CA - 2021**

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |            |                                             |                       |                           |                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |                                             | Annuité de l'exercice |                           |                                          | ICNE de l'exercice |
|                                                                  |                               |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                             | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| Total général                                                    |                               | 0,00            |                                                         | 4 731 487,31                  |                              |                      |            |                                             | 353 074,16            | 107 152,60                | 0,00                                     | 15 696,58          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                                    | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                 |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 7                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 99,99                    | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 4 731 487,31             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

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

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

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

| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |            | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuité de l'exercice |         | ICNE de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
|                                                                    | Année                                                 | Profil (5) |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    | Type de taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)         | Capital |                    |
| Total des dépenses au c/ 166<br>Refinancement de dette (3)         |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
| Total des recettes au c/ 166<br>Refinancement de dette (4)         |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                                     | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | A1.7 |

## A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)         |           |           |                   |           |           | Nominal         |                       | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |                   | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |         |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------|
|                         |                                         |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial  |           |           | Contrat renégocié |           |           | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial                                            | Contrat renégocié |                               |                    | Intérêts                                      | Capital |
|                         |                                         |                       |                   |                            |                   | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3)  | Index (4) | Taux act. |                 |                       |                                                            |                   |                               |                    |                                               |         |
| Total                   |                                         |                       |                   |                            |                   |                  |           |           |                   |           | 0,00      | 0,00            |                       |                                                            | 0,00              | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                          |         |

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                                                                | <b>Durée (en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| L                                                                | Frais d'établissement                                                                             | 5                        | 19/12/2019 |
| L                                                                | Frais d'étude                                                                                     | 5                        | 19/12/2019 |
| L                                                                | Concessions droit                                                                                 | 5                        | 19/12/2019 |
| L                                                                | Autres immobilisations incorporelles                                                              | 10                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Terrains nus                                                                                      | 30                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Terrains bâtis                                                                                    | 30                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Autres terrains                                                                                   | 7                        | 19/12/2019 |
| L                                                                | Bâtiments durs                                                                                    | 50                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Installation générales, agencement, aménagement des constructions                                 | 20                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Autres constructions                                                                              | 15                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Construction sur sol d'autrui - Bâtiments                                                         | 50                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Construction sur Sol d'autrui - Installation générales, agencement, aménagement des constructions | 20                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Installations complexes spécialisées                                                              | 50                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Installations à caractère spécifique                                                              | 20                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Matériel industriel                                                                               | 7                        | 19/12/2019 |
| L                                                                | Outillage industriel                                                                              | 10                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Agencement, aménagement du matériel et outillage industriel                                       | 15                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Installations générales, agencement, aménagements divers                                          | 7                        | 19/12/2019 |
| L                                                                | Matériel de transport                                                                             | 7                        | 19/12/2019 |
| L                                                                | Matériel de bureau et informatique                                                                | 5                        | 19/12/2019 |
| L                                                                | Mobilier                                                                                          | 15                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Emballage récupérable                                                                             | 10                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Autres immobilisations corporelles                                                                | 7                        | 19/12/2019 |

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                             | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                                    | <b>824 287,00</b>                                 | <b>I 353 074,16</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |                                                    | <b>383 684,00</b>                                 | <b>353 074,16</b>   |
| 1631                                                                 | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                  | 383 684,00                                        | 353 074,16          |
| 1643                                                                 | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00                |
| 16441                                                                | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                                              | 0,00                |
| 1678                                                                 | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                              | 0,00                |
| 1681                                                                 | Autres emprunts                                    | 0,00                                              | 0,00                |
| 1682                                                                 | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00                |
| 1687                                                                 | Autres dettes                                      | 0,00                                              | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |                                                    | <b>440 603,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 10...                                                                | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                     |
| 10...                                                                | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                     |
| 139                                                                  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 440 603,00                                        | 0,00                |
| 020                                                                  | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00                |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>353 074,16</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>343 518,16</b>                                          | <b>696 592,32</b> |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>1 004 990,88</b>                               | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00            |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00            |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                 |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>1 004 990,88</b>                               | <b>0,00</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                 |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00            |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                 |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                 |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                 |
| 28033                                                 | Frais d'insertion                        | 621,00                                            | 0,00            |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 5 600,00                                          | 0,00            |
| 28138                                                 | Autres constructions                     | 422 050,00                                        | 0,00            |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 1 200,00                                          | 0,00            |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 21 302,00                                         | 0,00            |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 18 000,00                                         | 0,00            |
| 28155                                                 | Outillage industriel                     | 1 110,00                                          | 0,00            |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 540,00                                            | 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    | 534 567,88                                        | 0,00            |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>343 518,16</b>                              | <b>343 518,16</b> |

|                                                      | Montant                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 696 592,32</b>               |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 343 518,16</b>               |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) -353 074,16</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| N° ou intitulé de l'AP        | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                               | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 185081 PK<br>2019<br>PARKINGS | 2 577 500,00                               | 0,00                     | 2 577 500,00                                             | 955 602,45                                                            | 1 084 901,24                                             | 1 107 228,18                                  | 514 669,37                      |

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .