

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20003302500061</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus</b><br><b>COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : BAR COLLECTIVITES

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : BATIMENT INDUSTRIEL CA BLD (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                                                    | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                            | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                                         | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 20         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 21         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 22         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 23         |
| 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                                                                                        | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                                          | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                                          | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie                                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

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

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

|                                                |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 114 958,03 | G 201 161,69 | G-A 86 203,66         |
|                                                | Section d'investissement | B 180 923,79 | H 164 343,30 | H-B -16 580,49        |

|                           |                                          |                             |                          |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                           |                                          | +                           | +                        |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)      | I 20,34<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 59 143,51<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)  |

|                                |  | =                       | =                       |                          |  |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
|                                |  | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |  |
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P=<br>A+B+C+D355 025,33 | Q=<br>G+H+I+J365 525,33 | =Q-P10 500,00            |  |

|                                         |                                               |            |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 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 114 958,03       | = G+H+K 201 182,03       | 86 224,00             |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 240 067,30       | = H+J+L 164 343,30       | -75 724,00            |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 355 025,33 | = G+H+I+J+K+L 365 525,33 | 10 500,00             |

## 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                     |
| 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                                      | 7 000,00                           | 6 044,59                                 | 0,00               | 0,00                       | 955,41              |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 014                                                                     | Atténuations de produits                                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65                                                                      | Autres charges de gestion courante                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                                                  | <b>7 000,00</b>                    | <b>6 044,59</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>955,41</b>       |
| 66                                                                      | Charges financières                                              | 18 000,00                          | 8 049,82                                 | 6 163,83           | 0,00                       | 3 786,35            |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                                          | 356 778,00                         | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 356 778,00          |
| 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>381 778,00</b>                  | <b>14 094,41</b>                         | <b>6 163,83</b>    | <b>0,00</b>                | <b>361 519,76</b>   |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement (4)                       | 153 733,00                         |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 1 553 000,00                       | 94 699,79                                |                    |                            | 1 458 300,21        |
| 043                                                                     | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |                                                                  | <b>1 706 733,00</b>                | <b>94 699,79</b>                         |                    |                            | <b>1 612 033,21</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                                  | <b>2 088 511,00</b>                | <b>108 794,20</b>                        | <b>6 163,83</b>    | <b>0,00</b>                | <b>1 973 552,97</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>0,00</b>                        |                                          |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                    | Libellé                                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                   |                            | Crédits annulés     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                          |                                                                  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées  | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 013                                                                      | Atténuations de charges                                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |
| 70                                                                       | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |
| 73                                                                       | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |
| 74                                                                       | Subventions d'exploitation                                       | 446 958,66                         | -35 800,00                               | 216 254,69        | 0,00                       | 266 503,97          |
| 75                                                                       | Autres produits de gestion courante                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                                                  | <b>446 958,66</b>                  | <b>-35 800,00</b>                        | <b>216 254,69</b> | <b>0,00</b>                | <b>266 503,97</b>   |
| 76                                                                       | Produits financiers                                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                                           | 907 323,00                         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 907 323,00          |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 444 299,00                         | 0,00                                     |                   |                            | 444 299,00          |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>1 798 580,66</b>                | <b>-35 800,00</b>                        | <b>216 254,69</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 618 125,97</b> |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 289 910,00                         | 20 707,00                                |                   |                            | 269 203,00          |
| 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>289 910,00</b>                  | <b>20 707,00</b>                         |                   |                            | <b>269 203,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                                                  | <b>2 088 490,66</b>                | <b>-15 093,00</b>                        | <b>216 254,69</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 887 328,97</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>20,34</b>                       |                                          |                   |                            |                     |

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                                 | Libellé                                              | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20                                                    | Immobilisations incorporelles                        | 1 000,00                           | 0,00              | 0,00                          | 1 000,00               |
| 21                                                    | Immobilisations corporelles                          | 907 323,00                         | 0,00              | 0,00                          | 907 323,00             |
| 22                                                    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23                                                    | Immobilisations en cours                             | 380 000,00                         | 21 807,89         | 0,00                          | 358 192,11             |
|                                                       | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                |                                                      | <b>1 288 323,00</b>                | <b>21 807,89</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>1 266 515,11</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                        | 139 000,00                         | 138 408,90        | 0,00                          | 591,10                 |
| 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>139 000,00</b>                  | <b>138 408,90</b> | <b>0,00</b>                   | <b>591,10</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>1 427 323,00</b>                | <b>160 216,79</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 267 106,21</b>    |
| 040                                                   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)           | 289 910,00                         | 20 707,00         |                               | 269 203,00             |
| 041                                                   | Opérations patrimoniales (2)                         | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    |                                                      | <b>289 910,00</b>                  | <b>20 707,00</b>  |                               | <b>269 203,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                      | <b>1 717 233,00</b>                | <b>180 923,79</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 536 309,21</b>    |
| <b>Pour information</b>                               |                                                      | <b>59 143,51</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)                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 20                                                    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 21                                                    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 22                                                    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 23                                                    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                |                                                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 10                                                    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 106                                                   | Réserves (5)                                            | 69 643,51                          | 69 643,51         | 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>69 643,51</b>                   | <b>69 643,51</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>69 643,51</b>                   | <b>69 643,51</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 153 733,00                         |                   |                               |                     |
| 040                                                   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 1 553 000,00                       | 94 699,79         |                               | 1 458 300,21        |
| 041                                                   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>    |                                                         | <b>1 706 733,00</b>                | <b>94 699,79</b>  |                               | <b>1 612 033,21</b> |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                         | <b>1 776 376,51</b>                | <b>164 343,30</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 612 033,21</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              | 6 044,59               |                        | 6 044,59          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 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                      | 14 213,65              | 0,00                   | 14 213,65         |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 94 699,79              | 94 699,79         |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>20 258,24</b>       | <b>94 699,79</b>       | <b>114 958,03</b> |

+

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

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>114 958,03</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                         | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 20 707,00              | 20 707,00         |
| 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) | 138 408,90             | 0,00                   | 138 408,90        |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 21 807,89              | 0,00                   | 21 807,89         |
| 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>160 216,79</b>      | <b>20 707,00</b>       | <b>180 923,79</b> |

+

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>59 143,51</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|

=

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>240 067,30</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 180 454,69             |                        | 180 454,69        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 20 707,00              | 20 707,00         |
| 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>180 454,69</b>      | <b>20 707,00</b>       | <b>201 161,69</b> |

+

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>20,34</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>201 182,03</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 94 699,79              | 94 699,79        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481                                      |                                                          |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>94 699,79</b>       | <b>94 699,79</b> |

+

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

+

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>69 643,51</b> |
|------------------------------------|------------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>164 343,30</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 |                     |
| 011                                                                                                        | Charges à caractère général (2) (3)            | 7 000,00                              | 6 044,59                                 | 0,00                  | 0,00                             | 955,41              |
| 6161                                                                                                       | Multirisques                                   | 7 000,00                              | 6 044,59                                 | 0,00                  | 0,00                             | 955,41              |
| 012                                                                                                        | Charges de personnel, frais assimilés          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 014                                                                                                        | Atténuations de produits (4)                   | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 65                                                                                                         | Autres charges de gestion courante             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                | <b>7 000,00</b>                       | <b>6 044,59</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>955,41</b>       |
| 66                                                                                                         | Charges financières (b) (5)                    | 18 000,00                             | 8 049,82                                 | 6 163,83              | 0,00                             | 3 786,35            |
| 66111                                                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                   | 18 000,00                             | 17 122,84                                | 0,00                  | 0,00                             | 877,16              |
| 66112                                                                                                      | Intérêts - Rattachement des ICNE               | 0,00                                  | -9 073,02                                | 6 163,83              | 0,00                             | 2 909,19            |
| 67                                                                                                         | Charges exceptionnelles (c)                    | 356 778,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 356 778,00          |
| 6711                                                                                                       | Intérêts moratoires, pénalités / marché        | 3 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00            |
| 673                                                                                                        | Titres annulés sur exercices antérieurs        | 353 778,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 353 778,00          |
| 68                                                                                                         | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00                |
| 69                                                                                                         | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 022                                                                                                        | Dépenses imprévues (f)                         | 0,00                                  |                                          |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                | <b>381 778,00</b>                     | <b>14 094,41</b>                         | <b>6 163,83</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>361 519,76</b>   |
| 023                                                                                                        | Virement à la section d'investissement         | 153 733,00                            |                                          |                       |                                  |                     |
| 042                                                                                                        | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)  | 1 553 000,00                          | 94 699,79                                |                       |                                  | 1 458 300,21        |
| 675                                                                                                        | Valeur comptable éléments d'actif cédés        | 1 458 300,00                          | 0,00                                     |                       |                                  | 1 458 300,00        |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles       | 94 700,00                             | 94 699,79                                |                       |                                  | 0,21                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                | <b>1 706 733,00</b>                   | <b>94 699,79</b>                         |                       |                                  | <b>1 612 033,21</b> |
| 043                                                                                                        | Opérat° ordre intérieur de la section (10)     | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                | <b>1 706 733,00</b>                   | <b>94 699,79</b>                         |                       |                                  | <b>1 612 033,21</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                | <b>2 088 511,00</b>                   | <b>108 794,20</b>                        | <b>6 163,83</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>1 973 552,97</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                                | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                     |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00      |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00      |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -2 909,19 |

(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                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 73                                                                                                        | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                          | 446 958,66                            | -35 800,00                               | 216 254,69            | 0,00                             | 266 503,97          |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                          | 446 958,66                            | -35 800,00                               | 216 254,69            | 0,00                             | 266 503,97          |
| 75                                                                                                        | Autres produits de gestion courante                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | <b>446 958,66</b>                     | <b>-35 800,00</b>                        | <b>216 254,69</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>266 503,97</b>   |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 907 323,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 907 323,00          |
| 775                                                                                                       | Produits cessions d'éléments d'actif                | 907 323,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 907 323,00          |
| 78                                                                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 444 299,00                            | 0,00                                     |                       |                                  | 444 299,00          |
| 7815                                                                                                      | Rep. prov. charges d'exploitat°                     | 444 299,00                            | 0,00                                     |                       |                                  | 444 299,00          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                     | <b>1 798 580,66</b>                   | <b>-35 800,00</b>                        | <b>216 254,69</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>1 618 125,97</b> |
| 042                                                                                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 289 910,00                            | 20 707,00                                |                       |                                  | 269 203,00          |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 289 910,00                            | 20 707,00                                |                       |                                  | 269 203,00          |
| 043                                                                                                       | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | <b>289 910,00</b>                     | <b>20 707,00</b>                         |                       |                                  | <b>269 203,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | <b>2 088 490,66</b>                   | <b>-15 093,00</b>                        | <b>216 254,69</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>1 887 328,97</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                     | <b>20,34</b>                          |                                          |                       |                                  |                     |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                |                                                         |                                    |              |                                  | III                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES                                                    |                                                         |                                    |              |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 20                                                                                                | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 1 000,00                           | 0,00         | 0,00                             | 1 000,00               |
| 2031                                                                                              | Frais d'études                                          | 1 000,00                           | 0,00         | 0,00                             | 1 000,00               |
| 21                                                                                                | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 907 323,00                         | 0,00         | 0,00                             | 907 323,00             |
| 2131                                                                                              | Bâtiments                                               | 907 323,00                         | 0,00         | 0,00                             | 907 323,00             |
| 22                                                                                                | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                                                | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 380 000,00                         | 21 807,89    | 0,00                             | 358 192,11             |
| 2313                                                                                              | Constructions                                           | 380 000,00                         | 21 807,89    | 0,00                             | 358 192,11             |
| Total des dépenses d'équipement                                                                   |                                                         | 1 288 323,00                       | 21 807,89    | 0,00                             | 1 266 515,11           |
| 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                           | 139 000,00                         | 138 408,90   | 0,00                             | 591,10                 |
| 1641                                                                                              | Emprunts en euros                                       | 139 000,00                         | 138 408,90   | 0,00                             | 591,10                 |
| 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                                                                    |                                                         | 139 000,00                         | 138 408,90   | 0,00                             | 591,10                 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                              |                                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                            |                                                         | 1 427 323,00                       | 160 216,79   | 0,00                             | 1 267 106,21           |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 289 910,00                         | 20 707,00    |                                  | 269 203,00             |
|                                                                                                   | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 289 910,00                         | 20 707,00    |                                  | 269 203,00             |
| 13916                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                     | 289 910,00                         | 20 707,00    |                                  | 269 203,00             |
|                                                                                                   | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                            |                                                         | 289 910,00                         | 20 707,00    |                                  | 269 203,00             |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 1 717 233,00                       | 180 923,79   | 0,00                             | 1 536 309,21           |
| Pour information                                                                                  |                                                         | 59 143,51                          |              |                                  |                        |
| 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)       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 20                                                                                                | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 21                                                                                                | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 22                                                                                                | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                                                | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement                                                                   |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10                                                                                                | Dotations, fonds divers et réserves           | 69 643,51                          | 69 643,51   | 0,00                             | 0,00                   |
| 1068                                                                                              | Autres réserves                               | 69 643,51                          | 69 643,51   | 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                                                                    |                                               | 69 643,51                          | 69 643,51   | 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                                                                        |                                               | 69 643,51                          | 69 643,51   | 0,00                             | 0,00                   |
| 021                                                                                               | Virement de la section d'exploitation         | 153 733,00                         |             |                                  |                        |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 553 000,00                       | 94 699,79   |                                  | 1 458 300,21           |
| 28131                                                                                             | Bâtiments                                     | 1 553 000,00                       | 94 699,79   |                                  | 1 458 300,21           |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |                                               | 1 706 733,00                       | 94 699,79   |                                  | 1 612 033,21           |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                               | 1 706 733,00                       | 94 699,79   |                                  | 1 612 033,21           |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                               | 1 776 376,51                       | 164 343,30  | 0,00                             | 1 612 033,21           |
| Pour information                                                                                  |                                               | 0,00                               |             |                                  |                        |
| R 001 Solde d'exécution positif 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 annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat      |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file              | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)         | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                                |                   |                                             |                               |              |                            |                   | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                                |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |                                                |                   |                                             |                               | 1 365 479,24 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                                |                   |                                             |                               | 1 365 479,24 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 001B11L02211                                                                   | Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne |                   | 25/05/2012                                  | 25/05/2013                    | 1 081 551,18 | F                          | Taux fixe à 3,72% | 3,720              | 3,720          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 002B11L02211                                                                   | Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne |                   | 01/09/2012                                  | 01/09/2013                    | 283 928,06   | F                          | Taux fixe à 4,86% | 4,860              | 4,860          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                                |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                                |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                                |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                                |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                           |                                                |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                                |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |                                                |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                   |                                                |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                                                |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                     |                                                |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

**COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - BATIMENT INDUSTRIEL CA BLD - 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | 1 365 479,24 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                   |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                   |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)        | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                   |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                               | 0,00            |                                                                     | 293 491,00                       |                                       |                            |                   |                                                         | 138 408,90            | 17 122,84                 | 0,00                                        | 6 163,83              |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 293 491,00                       |                                       |                            |                   |                                                         | 138 408,90            | 17 122,84                 | 0,00                                        | 6 163,83              |
| 001B11L02211                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 230 274,12                       | 1,40                                  | F                          | Taux fixe à 3,72% | 3,720                                                   | 108 980,54            | 12 620,28                 | 0,00                                        | 5 139,72              |
| 002B11L02211                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 63 216,88                        | 1,67                                  | F                          | Taux fixe à 4,86% | 4,860                                                   | 29 428,36             | 4 502,56                  | 0,00                                        | 1 024,11              |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                   |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                   |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                   |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                   |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                               |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                   |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                   |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                           |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                   |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                   |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                   |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                   |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| Total général                                                                      |                               | 0,00            |                                                                     | 293 491,00                       |                                       |                            |                   |                                                         | 138 408,90            | 17 122,84                 | 0,00                                        | 6 163,83              |

(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.

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <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) : 500.00 € | 2014-12-15             |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                                | <b>Durée<br/>(en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| L                                                                            | Frais d'études, recherche, insertion si non réalisation du projet | 5                            | 15/12/2014 |
| L                                                                            | Subventions versées personnes publiques                           | 15                           | 15/12/2014 |
| L                                                                            | Subventions versées personnes privées                             | 5                            | 15/12/2014 |
| L                                                                            | Logiciels, licences                                               | 2                            | 15/12/2014 |
| L                                                                            | Autres immobilisations incorporelles                              | 5                            | 15/12/2014 |
| L                                                                            | Autres constructions                                              | 20                           | 15/12/2014 |
| L                                                                            | Terrains                                                          | 20                           | 15/12/2014 |
| L                                                                            | Plantation d'arbres et d'arbustes sur terrains                    | 15                           | 15/12/2014 |
| L                                                                            | Autres agencements et aménagement de terrains                     | 15                           | 15/12/2014 |
| L                                                                            | Installations et agencement des locaux                            | 15                           | 15/12/2014 |
| L                                                                            | Installations électriques et téléphoniques                        | 10                           | 15/12/2014 |
| L                                                                            | Matériel de transport : véhicules légers et assimilés             | 6                            | 15/12/2014 |
| L                                                                            | Matériel informatique                                             | 3                            | 15/12/2014 |
| L                                                                            | Mobilier                                                          | 10                           | 15/12/2014 |
| L                                                                            | Petit matériel et cheptel                                         | 3                            | 15/12/2014 |
| L                                                                            | Autres installations, matériels et outillages techniques          | 5                            | 15/12/2014 |

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

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                   |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00              |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00              |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00              |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                   |
| <b>Provisions. pour risques et charges (2)</b>         | <b>444 298,39</b>                               |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>444 298,39</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>444 298,39</b> |
| Risque de non recouvrement des loyers                  | 164 921,65                                      | 09/07/2015           | 0,00                                                      | 164 921,65                                           | 0,00                                       | 164 921,65        |
| Risque de non recouvrement des loyers                  | 83 008,01                                       | 07/06/2016           | 0,00                                                      | 83 008,01                                            | 0,00                                       | 83 008,01         |
| Risque de non recouvrement des loyers                  | 123 306,81                                      | 26/09/2016           | 0,00                                                      | 123 306,81                                           | 0,00                                       | 123 306,81        |
| Risque de non recouvrement des loyers                  | 73 061,92                                       | 14/12/2016           | 0,00                                                      | 73 061,92                                            | 0,00                                       | 73 061,92         |
| <b>Dépréciations (2)</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>444 298,39</b>                               |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>444 298,39</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>444 298,39</b> |

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                             | Libellé (1)                                           | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                                       | <b>428 910,00</b>                                 | <b>I 159 115,90</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |                                                       | <b>139 000,00</b>                                 | <b>138 408,90</b>   |
| 1631                                                                 | Emprunts obligataires                                 | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                     | 139 000,00                                        | 138 408,90          |
| 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>289 910,00</b>                                 | <b>20 707,00</b>    |
| 10...                                                                | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                                                   |                     |
| 10...                                                                | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                                                   |                     |
| 139                                                                  | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 289 910,00                                        | 20 707,00           |
| 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>159 115,90</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>59 143,51</b>                                           | <b>218 259,41</b> |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                         | <b>1 706 733,00</b>                               | <b>III 94 699,79</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| 10222                                                 | FCTVA                                   | 0,00                                              | 0,00                 |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                 | 0,00                                              | 0,00                 |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                   |                      |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                   |                      |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                         | <b>1 706 733,00</b>                               | <b>94 699,79</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges      |                                                   |                      |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                                              | 0,00                 |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                   |                      |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                   |                      |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations       |                                                   |                      |
| 28131                                                 | Bâtiments                               | 1 553 000,00                                      | 94 699,79            |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                                                   |                      |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                                                   |                      |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                                                   |                      |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 153 733,00                                        | 0,00                 |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>94 699,79</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>69 643,51</b>                               | <b>164 343,30</b> |

|                                                      | Montant                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 218 259,41</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 164 343,30</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) -53 916,11</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>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 : .