

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 22310001700225 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE GARONNE |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPART. HAUTE GARONNE

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 31 EVA (2)

ANNEE 2022

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| 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 | 17 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 19 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 20 |
| 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 | 21 |
| 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 | 25 |

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

27

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 12 656 452,59 | G 11 270 935,53 | G-A -1 385 517,06 |
| | Section d'investissement | B 927 138,50 | H 1 460 960,58 | H-B 533 822,08 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 7 553 240,11 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 2 059 319,34 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| = | | = | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 13 583 591,09 | Q= G+H+I+J 22 344 455,56 | =Q-P 8 760 864,47 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
|---|---|------------------|------------|
| | Section d'investissement | F 357 978,53 | L 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 357 978,53 | = K+L 0,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 12 656 452,59 | = G+I+K 18 824 175,64 | 6 167 723,05 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 1 285 117,03 | = H+J+L 3 520 279,92 | 2 235 162,89 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 13 941 569,62 | = G+H+I+J+K+L 22 344 455,56 | 8 402 885,94 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 357 978,53 | 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 | 46 260,82 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 287 757,71 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 23 960,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 11 817 218,92 | 4 265 716,96 | 259 219,62 | 0,00 | 7 292 282,34 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 7 039 594,00 | 6 892 751,78 | 0,00 | 0,00 | 146 842,22 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 18 465,00 | 13 438,72 | 0,00 | 0,00 | 5 026,28 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 18 875 277,92 | 11 171 907,46 | 259 219,62 | 0,00 | 7 444 150,84 |
| 66 | Charges financières | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 52 278,00 | 33 464,65 | 8 796,08 | 0,00 | 10 017,27 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 30 500,00 | 30 500,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 18 958 655,92 | 11 235 872,11 | 268 015,70 | 0,00 | 7 454 768,11 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 601 200,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 182 500,00 | 1 152 564,78 | | | 29 935,22 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 783 700,00 | 1 152 564,78 | | | 631 135,22 |
| TOTAL | | 20 742 355,92 | 12 388 436,89 | 268 015,70 | 0,00 | 8 085 903,33 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 435 155,81 | 477 597,14 | 0,00 | 0,00 | -42 441,33 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 12 688 960,00 | 8 694 509,24 | 1 970 808,23 | 0,00 | 2 023 642,53 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 13 184 115,81 | 9 172 106,38 | 2 030 808,23 | 0,00 | 1 981 201,20 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 5 000,00 | 68 020,92 | 0,00 | 0,00 | -63 020,92 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 13 189 115,81 | 9 240 127,30 | 2 030 808,23 | 0,00 | 1 918 180,28 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 13 189 115,81 | 9 240 127,30 | 2 030 808,23 | 0,00 | 1 918 180,28 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 7 553 240,11 | | | | |

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 408 397,18 | 134 440,11 | 46 260,82 | 227 696,25 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 910 531,27 | 316 009,55 | 287 757,71 | 2 306 764,01 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 886 090,89 | 469 672,94 | 23 960,00 | 392 457,95 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 205 019,34 | 920 122,60 | 357 978,53 | 2 926 918,21 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 4 205 019,34 | 920 122,60 | 357 978,53 | 2 926 918,21 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 230 000,00 | 7 015,90 | | 222 984,10 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 230 000,00 | 7 015,90 | | 222 984,10 |
| | TOTAL | 4 435 019,34 | 927 138,50 | 357 978,53 | 3 149 902,31 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 362 000,00 | 301 379,90 | 0,00 | 60 620,10 |
| | Total des recettes d'équipement | 362 000,00 | 301 379,90 | 0,00 | 60 620,10 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 362 000,00 | 301 379,90 | 0,00 | 60 620,10 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 601 200,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 182 500,00 | 1 152 564,78 | | 29 935,22 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 230 000,00 | 7 015,90 | | 222 984,10 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 2 013 700,00 | 1 159 580,68 | | 854 119,32 |
| | TOTAL | 2 375 700,00 | 1 460 960,58 | 0,00 | 914 739,42 |
| | Pour information | 2 059 319,34 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 524 936,58 | | 4 524 936,58 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 6 892 751,78 | | 6 892 751,78 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 13 438,72 | | 13 438,72 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 42 260,73 | 0,00 | 42 260,73 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 30 500,00 | 1 152 564,78 | 1 183 064,78 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 11 503 887,81 | 1 152 564,78 | 12 656 452,59 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 12 656 452,59 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 134 440,11 | 0,00 | 134 440,11 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 316 009,55 | 7 015,90 | 323 025,45 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 469 672,94 | 0,00 | 469 672,94 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 920 122,60 | 7 015,90 | 927 138,50 |

+

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

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 927 138,50 |
|--|-------------------|

(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 | 477 597,14 | | 477 597,14 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 10 665 317,47 | | 10 665 317,47 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 68 020,92 | 0,00 | 68 020,92 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 11 270 935,53 | 0,00 | 11 270 935,53 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 7 553 240,11 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 18 824 175,64 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 301 379,90 | 7 015,90 | 308 395,80 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 1 152 564,78 | 1 152 564,78 |
| 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 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 301 379,90 | 1 159 580,68 | 1 460 960,58 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 2 059 319,34 |
|---|---------------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 520 279,92 |
|---|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 11 817 218,92 | 4 265 716,96 | 259 219,62 | 0,00 | 7 292 282,34 |
| 6021 | Matières consommables | 884 000,00 | 758 859,52 | 43 928,80 | 0,00 | 81 211,68 |
| 60223 | Fournitures d'atelier et d'usine | 655 000,00 | 599 599,83 | 5 795,46 | 0,00 | 49 604,71 |
| 6032 | Variat° stocks autres approvisionnements | 435 155,81 | 435 155,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 340 900,00 | 243 582,34 | 2 228,12 | 0,00 | 95 089,54 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 447 000,00 | 374 829,78 | 21 870,40 | 0,00 | 50 299,82 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit éqúipt | 56 240,00 | 36 758,93 | 2 444,97 | 0,00 | 17 036,10 |
| 6064 | Fournitures administratives | 13 500,00 | 10 507,58 | 0,00 | 0,00 | 2 992,42 |
| 6066 | Carburants | 94 100,00 | 87 245,89 | 6 854,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 11 703,00 | 7 136,54 | 0,00 | 0,00 | 4 566,46 |
| 611 | Sous-traitance générale | 3 020,00 | 79,57 | 0,00 | 0,00 | 2 940,43 |
| 6132 | Locations immobilières | 93 700,00 | 65 350,00 | 0,00 | 0,00 | 28 350,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 68 000,00 | 42 655,61 | 2 694,00 | 0,00 | 22 650,39 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 10 580,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 25 500,00 | 6 526,50 | 0,00 | 0,00 | 18 973,50 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 47 000,00 | 35 762,35 | 1 473,14 | 0,00 | 9 764,51 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 159 500,00 | 130 077,37 | 0,00 | 0,00 | 29 422,63 |
| 6156 | Maintenance | 855 600,00 | 482 970,13 | 130 761,63 | 0,00 | 241 868,24 |
| 6161 | Multirisques | 40 846,00 | 40 845,42 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 617 | Etudes et recherches | 36 000,00 | 27 558,00 | 0,00 | 0,00 | 8 442,00 |
| 618 | Divers | 155 875,00 | 23 320,77 | 9 638,00 | 0,00 | 122 916,23 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 750,00 | 370,59 | 0,00 | 0,00 | 379,41 |
| 6226 | Honoraires | 20 000,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6228 | Divers | 161 000,00 | 107 749,10 | 0,00 | 0,00 | 53 250,90 |
| 6231 | Annonces et insertions | 6 600,00 | 5 509,10 | 0,00 | 0,00 | 1 090,90 |
| 6233 | Foires et expositions | 3 500,00 | 656,73 | 0,00 | 0,00 | 2 843,27 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 6 710,00 | 6 707,73 | 0,00 | 0,00 | 2,27 |
| 6241 | Transports sur achats | 15 000,00 | 11 492,97 | 1 230,00 | 0,00 | 2 277,03 |
| 6242 | Transports sur ventes | 92 000,00 | 58 519,30 | 0,00 | 0,00 | 33 480,70 |
| 6248 | Divers | 24 350,00 | 22 465,89 | 1 331,45 | 0,00 | 552,66 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 106 666,00 | 80 613,33 | 0,00 | 0,00 | 26 052,67 |
| 6257 | Réceptions | 3 500,00 | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 37 500,00 | 29 889,08 | 7 192,57 | 0,00 | 418,35 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 62 000,00 | 8 694,92 | 0,00 | 0,00 | 53 305,08 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 000,00 | 416,85 | 0,00 | 0,00 | 583,15 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 151 000,00 | 121 315,06 | 21 776,97 | 0,00 | 7 907,97 |
| 6287 | Remboursements de frais | 80 000,00 | 78 717,55 | 0,00 | 0,00 | 1 282,45 |
| 6288 | Autres | 6 422 798,11 | 125 898,68 | 0,00 | 0,00 | 6 296 899,43 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 7 000,00 | 6 864,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 6353 | Impôts indirects | 181 625,00 | 180 757,14 | 0,00 | 0,00 | 867,86 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 7 039 594,00 | 6 892 751,78 | 0,00 | 0,00 | 146 842,22 |
| 6331 | Versement de mobilité | 78 200,00 | 77 408,16 | 0,00 | 0,00 | 791,84 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 48 380,00 | 47 218,18 | 0,00 | 0,00 | 1 161,82 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 12 119,00 | 11 805,57 | 0,00 | 0,00 | 313,43 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 3 614 551,00 | 3 550 316,13 | 0,00 | 0,00 | 64 234,87 |
| 6412 | Congés payés | 6 166,00 | 3 833,52 | 0,00 | 0,00 | 2 332,48 |
| 6413 | Primes et gratifications | 1 428 916,00 | 1 393 488,20 | 0,00 | 0,00 | 35 427,80 |
| 64141 | Indemnité inflation | 5 500,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 64148 | Autres indemnités et avantages divers | 4 500,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6415 | Supplément familial | 35 125,00 | 34 740,76 | 0,00 | 0,00 | 384,24 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 828 317,00 | 808 572,83 | 0,00 | 0,00 | 19 744,17 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 876 235,00 | 862 285,16 | 0,00 | 0,00 | 13 949,84 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 63 887,00 | 59 298,13 | 0,00 | 0,00 | 4 588,87 |
| 648 | Autres charges de personnel | 37 698,00 | 34 385,14 | 0,00 | 0,00 | 3 312,86 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 18 465,00 | 13 438,72 | 0,00 | 0,00 | 5 026,28 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 13 400,00 | 13 376,33 | 0,00 | 0,00 | 23,67 |
| 6542 | Créances éteintes | 65,00 | 62,39 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 18 875 277,92 | 11 171 907,46 | 259 219,62 | 0,00 | 7 444 150,84 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6688 | Autre | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 52 278,00 | 33 464,65 | 8 796,08 | 0,00 | 10 017,27 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 18 000,00 | 9 203,92 | 8 796,08 | 0,00 | 0,00 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 14 488,00 | 12 277,60 | 0,00 | 0,00 | 2 210,40 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 18 685,00 | 10 879,81 | 0,00 | 0,00 | 7 805,19 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 355,00 | 353,32 | 0,00 | 0,00 | 1,68 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 30 500,00 | 30 500,00 | | | 0,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 30 500,00 | 30 500,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 18 958 655,92 | 11 235 872,11 | 268 015,70 | 0,00 | 7 454 768,11 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 601 200,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 182 500,00 | 1 152 564,78 | | | 29 935,22 |
| 675 | Valeur comptable éléments d'actif cédés | 26 900,00 | 0,00 | | | 26 900,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 155 600,00 | 1 152 564,78 | | | 3 035,22 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 783 700,00 | 1 152 564,78 | | | 631 135,22 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 783 700,00 | 1 152 564,78 | | | 631 135,22 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 20 742 355,92 | 12 388 436,89 | 268 015,70 | 0,00 | 8 085 903,33 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | | | A2 |
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 435 155,81 | 477 597,14 | 0,00 | 0,00 | -42 441,33 |
| 6032 | Variat° stocks autres approvisionnements | 435 155,81 | 477 597,14 | 0,00 | 0,00 | -42 441,33 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 12 688 960,00 | 8 694 509,24 | 1 970 808,23 | 0,00 | 2 023 642,53 |
| 706 | Prestations de services | 12 688 960,00 | 8 694 509,24 | 1 970 808,23 | 0,00 | 2 023 642,53 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 13 184 115,81 | 9 172 106,38 | 2 030 808,23 | 0,00 | 1 981 201,20 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 5 000,00 | 68 020,92 | 0,00 | 0,00 | -63 020,92 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 28 186,55 | 0,00 | 0,00 | -28 186,55 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 16 857,33 | 0,00 | 0,00 | -16 857,33 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 5 000,00 | 22 977,04 | 0,00 | 0,00 | -17 977,04 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 13 189 115,81 | 9 240 127,30 | 2 030 808,23 | 0,00 | 1 918 180,28 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 13 189 115,81 | 9 240 127,30 | 2 030 808,23 | 0,00 | 1 918 180,28 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 7 553 240,11 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 408 397,18 | 134 440,11 | 46 260,82 | 227 696,25 |
| 2032 | Frais de recherche et de développement | 88 157,68 | 70 809,90 | 16 800,00 | 547,78 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 320 239,50 | 63 630,21 | 29 460,82 | 227 148,47 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 910 531,27 | 316 009,55 | 287 757,71 | 2 306 764,01 |
| 2154 | Matériel industriel | 591 135,40 | 179 044,26 | 140 044,70 | 272 046,44 |
| 2182 | Matériel de transport | 111 942,90 | 16 753,50 | 87 084,48 | 8 104,92 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 157 162,63 | 81 753,16 | 14 042,28 | 61 367,19 |
| 2184 | Mobilier | 13 708,30 | 10 665,49 | 2 404,74 | 638,07 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 2 036 582,04 | 27 793,14 | 44 181,51 | 1 964 607,39 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 886 090,89 | 469 672,94 | 23 960,00 | 392 457,95 |
| 2313 | Constructions | 409 960,00 | 105 605,61 | 0,00 | 304 354,39 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 3 000,00 | 0,00 | 250,00 | 2 750,00 |
| 2318 | Autres immo. corporelles en cours | 31 130,89 | 2 411,45 | 23 710,00 | 5 009,44 |
| 237 | Avances commandes immo. corpo. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 412 000,00 | 361 655,88 | 0,00 | 50 344,12 |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 205 019,34 | 920 122,60 | 357 978,53 | 2 926 918,21 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 4 205 019,34 | 920 122,60 | 357 978,53 | 2 926 918,21 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 230 000,00 | 7 015,90 | | 222 984,10 |
| 2154 | Matériel industriel | 30 000,00 | 7 015,90 | | 22 984,10 |
| 2313 | Constructions | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 230 000,00 | 7 015,90 | | 222 984,10 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 4 435 019,34 | 927 138,50 | 357 978,53 | 3 149 902,31 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 362 000,00 | 301 379,90 | 0,00 | 60 620,10 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 362 000,00 | 301 379,90 | 0,00 | 60 620,10 |
| Total des recettes d'équipement | | 362 000,00 | 301 379,90 | 0,00 | 60 620,10 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 362 000,00 | 301 379,90 | 0,00 | 60 620,10 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 601 200,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 182 500,00 | 1 152 564,78 | | 29 935,22 |
| 2182 | Matériel de transport | 26 900,00 | 0,00 | | 26 900,00 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 13 100,00 | 13 623,37 | | -523,37 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 32 000,00 | 31 957,32 | | 42,68 |
| 28131 | Bâtiments | 438 500,00 | 437 161,00 | | 1 339,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 23 000,00 | 21 131,00 | | 1 869,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 520 821,00 | 520 394,38 | | 426,62 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 13 700,00 | 13 660,00 | | 40,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 62 500,00 | 62 452,11 | | 47,89 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 33 000,00 | 33 071,27 | | -71,27 |
| 28184 | Mobilier | 7 300,00 | 6 881,12 | | 418,88 |
| 28188 | Autres | 11 679,00 | 12 233,21 | | -554,21 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 783 700,00 | 1 152 564,78 | | 631 135,22 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 230 000,00 | 7 015,90 | | 222 984,10 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 230 000,00 | 7 015,90 | | 222 984,10 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 013 700,00 | 1 159 580,68 | | 854 119,32 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 2 375 700,00 | 1 460 960,58 | 0,00 | 914 739,42 |
| Pour information | | 2 059 319,34 | | | |
| 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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 € | 14/12/2021 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | LOGICIELS | 5 | 14/12/2021 |
| L | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 | 14/12/2021 |
| L | BATIMENTS PUBLICS ADMIN SOCIAUX MED SOC CULTURELS ET SPORTIFS | 30 | 14/12/2021 |
| L | BATIMENTS PUBLICS MIS A DISPOSITION | 30 | 14/12/2021 |
| L | BATIMENTS PRIVES | 30 | 14/12/2021 |
| L | BATIMENTS PRIVES MIS A DISPOSITION | 30 | 14/12/2021 |
| L | BATIMENTS SCOLAIRES | 30 | 14/12/2021 |
| L | BATIMENTS SCOLAIRES MIS A DISPOSITION | 30 | 14/12/2021 |
| L | BATIMENTS LEGERS CLASSES MOBILES ABRIS | 10 | 14/12/2021 |
| L | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI | 0 | 14/12/2021 |
| L | RESEAUX (autres que voirie) | 20 | 14/12/2021 |
| L | INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE | 15 | 14/12/2021 |
| L | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS D'INSTALLATIONS ELECTRIQUE | 20 | 14/12/2021 |
| L | INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS INSTALLATIONS TELEPHONIQUES ET INFORMATIQUES | 10 | 14/12/2021 |
| L | INSTALLATIONS FIXES DE RELAIS RADIO | 10 | 14/12/2021 |
| L | EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIERS LIES AU BATIMENT | 15 | 14/12/2021 |
| L | EQUIPEMENTS DE CUISINE LIES AU BATIMENT | 15 | 14/12/2021 |
| L | EQUIPEMENTS SPORTIFS LOURDS | 15 | 14/12/2021 |
| L | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 20 | 14/12/2021 |
| L | PLANTATIONS | 20 | 14/12/2021 |
| L | INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCT° | 30 | 14/12/2021 |
| L | REPARATION DE CONSTRUCTIONS | 10 | 14/12/2021 |
| L | INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATIONS | 25 | 14/12/2021 |
| L | VEHICULES | 7 | 14/12/2021 |
| L | CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS | 10 | 14/12/2021 |
| L | TRACTEURS AGRICOLES ET ACCESSOIRES | 7 | 14/12/2021 |
| L | ENGINS ET VEHICULES DE TRAVAUX PUBLICS | 10 | 14/12/2021 |
| L | ENGINS DE DENEIGEMENT | 10 | 14/12/2021 |
| L | BIBLIOBUS MUSIBUS IBUS | 10 | 14/12/2021 |
| L | POSTES MOBILES OU FIXES DE RADIO | 5 | 14/12/2021 |
| L | EQUIPEMENTS SPORTIFS LEGERS | 3 | 14/12/2021 |
| L | MOBILIER SCOLAIRE | 15 | 14/12/2021 |
| L | MOBILIER ADMINISTRATIF SIEGE | 8 | 14/12/2021 |
| L | MOBILIER ADMINISTRATIF AUTRE ET MEDICAL | 10 | 14/12/2021 |
| L | MATERIEL DE MUSIQUE ENCEINTES PLATINES | 4 | 14/12/2021 |
| L | INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT ET A CORDES | 5 | 14/12/2021 |
| L | AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE CLAVIERS PERCUSSIONS | 7 | 14/12/2021 |
| L | MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ELECTRONIQUE REPROGRAPHIE | 7 | 14/12/2021 |
| L | OUTILLAGE LEGER | 5 | 14/12/2021 |
| L | OUTILLAGE LOURD | 10 | 14/12/2021 |
| L | MATERIEL INFORMATIQUE | 5 | 14/12/2021 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|-------------------------------------|-------------------|------------|
| L | MATERIELS CLASSIQUES ELECTROMENAGER | 6 | 14/12/2021 |
| L | MATERIELS CLASSIQUES MEDICAL | 6 | 14/12/2021 |
| L | MATERIELS CLASSIQUES PEDAGOGIQUES | 6 | 14/12/2021 |
| L | MATERIELS CLASSIQUES DIVERS | 6 | 14/12/2021 |
| L | APPAREIL DE LEVAGE ASCENSEURS | 30 | 14/12/2021 |
| L | APPAREILS DE LABORATOIRE LOURDS | 10 | 14/12/2021 |
| L | APPAREILS DE LABORATOIRE LEGERS | 5 | 14/12/2021 |
| L | APPAREILS DE LABORATOIRE | 7 | 14/12/2021 |
| L | COFFRE FORT | 20 | 14/12/2021 |
| L | FONDS DOCUMENTAIRE | 10 | 14/12/2021 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <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> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 0,00 | 357 978,53 | 0,00 | 357 978,53 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 756 800,00 | III 1 152 564,78 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 1 756 800,00 | 1 152 564,78 |
| 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 | | |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 13 100,00 | 13 623,37 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 32 000,00 | 31 957,32 |
| 28131 | Bâtiments | 438 500,00 | 437 161,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 23 000,00 | 21 131,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 520 821,00 | 520 394,38 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 13 700,00 | 13 660,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 62 500,00 | 62 452,11 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 33 000,00 | 33 071,27 |
| 28184 | Mobilier | 7 300,00 | 6 881,12 |
| 28188 | Autres | 11 679,00 | 12 233,21 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 601 200,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 152 564,78 | 0,00 | 2 059 319,34 | 0,00 | 3 211 884,12 |

| | Montant |
|--|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 357 978,53 |
| Ressources propres disponibles | IV 3 211 884,12 |
| Solde | V = IV – II (3) 2 853 905,59 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 5,90 | 0,00 | 5,90 |
| Adjoint administratif | C | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 |
| Attachés | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 88,70 | 6,00 | 94,70 |
| Adjoint techniques | C | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 40,10 | 0,00 | 40,10 |
| Agents de maîtrise | C | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Ingénieurs | A | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
| Ingénieurs en chef | A | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| Techniciens | B | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 31,60 | 3,00 | 34,60 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Cadres de santé paramédicaux | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biologistes, vétérinaires et pharmaciens | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 95,60 | 6,00 | 101,60 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Adjoints administratifs | C | ADM | 367 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| Adjoints administratifs | C | ADM | 367 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| Adjoints techniques | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| Biologistes, vétérinaires et pharmaciens | A | MT | 762 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| Ingénieurs | A | TECH | 697 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| Ingénieurs | A | TECH | 739 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| Ingénieurs | A | TECH | 946 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| Ingénieurs | A | TECH | 484 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| Ingénieurs en chef | A | TECH | 8890 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| Techniciens | B | TECH | 372 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| Techniciens | B | TECH | 372 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| Techniciens | B | TECH | 567 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| Techniciens | B | TECH | 415 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Techniciens | B | TECH | 372 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Techniciens | B | TECH | 397 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Techniciens | B | TECH | 372 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| Adjoints techniques | C | TECH | 370 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Adjoints techniques | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Adjoints techniques | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-b | CDD |
| Adjoints techniques | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Adjoints techniques | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Adjoints techniques | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-b | CDD |
| Adjoints techniques | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-b | CDD |
| Adjoints techniques | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Adjoints techniques | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-b | CDD |
| Adjoints techniques | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Adjoints techniques | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-b | CDD |
| Adjoints techniques | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Techniciens | B | TECH | 372 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Techniciens | B | TECH | 372 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Techniciens | B | TECH | 372 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Techniciens | B | TECH | 372 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Techniciens | B | TECH | 372 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Techniciens | B | TECH | 372 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Techniciens | B | TECH | 372 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Techniciens | B | TECH | 372 | 0,00 | 3-b | CDD |
| Techniciens | B | TECH | 372 | 0,00 | 3-b | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 787 089 048,33 | 1 654 881 453,16 | 13 197 602,62 | 1 668 079 055,78 |
| RECETTES | 1 787 089 048,33 | 1 768 024 232,72 | 0,00 | 1 768 024 232,72 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 643 025 192,39 | 375 070 776,29 | 38 662 647,51 | 413 733 423,80 |
| RECETTES | 642 798 466,21 | 392 475 452,78 | 97 613 810,20 | 490 089 262,98 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

| BUDGET RESTAURATION / Numéro SIRET : 22310001700456 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 307 350,00 | 1 111 788,78 | 0,00 | 1 111 788,78 |
| RECETTES | 1 307 350,00 | 1 111 788,78 | 0,00 | 1 111 788,78 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET CITE ROGUET / Numéro SIRET : 22310001700183 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 2 963 266,02 | 2 205 877,01 | 0,00 | 2 205 877,01 |
| RECETTES | 2 963 266,02 | 2 339 121,57 | 0,00 | 2 339 121,57 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 126 966,22 | 1 743 581,80 | 654,88 | 1 744 236,68 |
| RECETTES | 2 126 966,22 | 1 540 598,76 | 0,00 | 1 540 598,76 |

| BUDGET PARC TECHNIQUE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / Numéro SIRET : 22310001700696 | | | | |
|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 25 320 680,41 | 20 005 474,85 | 0,00 | 20 005 474,85 |
| RECETTES | 25 320 680,41 | 18 092 341,01 | 0,00 | 18 092 341,01 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 8 426 908,55 | 3 254 857,99 | 0,00 | 3 254 857,99 |
| RECETTES | 8 426 908,55 | 4 380 762,53 | 0,00 | 4 380 762,53 |

| BUDGET LABO RD / Numéro SIRET : 22310001700761 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET LABO RD / Numéro SIRET : 22310001700761 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 31 EVA / Numéro SIRET : 22310001700225 | | | | |
|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 20 742 355,92 | 12 656 452,59 | 0,00 | 12 656 452,59 |
| RECETTES | 20 742 355,92 | 11 270 935,53 | 0,00 | 11 270 935,53 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 4 435 019,34 | 927 138,50 | 357 978,53 | 1 285 117,03 |
| RECETTES | 4 435 019,34 | 1 460 960,58 | 0,00 | 1 460 960,58 |

| BUDGET TRANSPORTS INTERURBAINS / Numéro SIRET : 22310001700449 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 837 422 700,68 | 1 690 861 046,39 | 13 197 602,62 | 1 704 058 649,01 |
| RECETTES | 1 837 422 700,68 | 1 800 838 419,61 | 0,00 | 1 800 838 419,61 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 658 014 086,50 | 380 996 354,58 | 39 021 280,92 | 420 017 635,50 |
| RECETTES | 657 787 360,32 | 399 857 774,65 | 97 613 810,20 | 497 471 584,85 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 2 495 436 787,18 | 2 071 857 400,97 | 52 218 883,54 | 2 124 076 284,51 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 2 495 210 061,00 | 2 200 696 194,26 | 97 613 810,20 | 2 298 310 004,46 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 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 : .