

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24810073700092</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>BUDGET ANNEXE COMMUNAUTE</b><br><b>D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ALBI VILLE ET PERIPHERIE

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : IMMOBILIER INNOPROD (2)

**ANNEE 2019**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres                  | 7  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 8  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 11 |

## III - Vote du compte administratif

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 16 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 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                                                                             | 18         |
| 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 |
| 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                                                        | 21         |
| 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 | 22         |
| 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 | 23 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires délibération n°6 du 28/03/2006.

(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 549 804,73 | G 606 391,94 | G-A 56 587,21         |
|                                                | Section d'investissement | B 463 752,98 | H 412 303,09 | H-B -51 449,89        |

+

+

|                           |                                          |                        |                                 |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 143 591,37<br>(si excédent)   |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 1 150 803,48<br>(si excédent) |

=

=

|                                | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 1 013 557,71 | Q= G+H+I+J 2 313 089,88 | =Q-P 1 299 532,17     |

|                                         |                                               |            |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 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 549 804,73   | = G+I+K 749 983,31         | 200 178,58            |
|                 | Section d'investissement = B+D+F 463 752,98 | = H+J+L 1 563 106,57       | 1 099 353,59          |
|                 | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 1 013 557,71     | = G+H+I+J+K+L 2 313 089,88 | 1 299 532,17          |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   |                                        | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011                                  | Charges à caractère général            | 0,00                            |                          |
| 012                                  | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                            |                          |
| 014                                  | Atténuations de produits               | 0,00                            |                          |
| 65                                   | Autres charges de gestion courante     | 0,00                            |                          |
| 66                                   | Charges financières                    | 0,00                            |                          |
| 67                                   | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |
| 69                                   | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70                                   | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73                                   | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74                                   | Subventions d'exploitation             |                                 | 0,00                     |
| 75                                   | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013                                  | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76                                   | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77                                   | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                        | F 0,00                          | L 0,00                   |
| 10                                   | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap.   | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 13      | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16      | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20      | Immobilisations incorporelles                | 0,00                            | 0,00                     |
| 21      | Immobilisations corporelles                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 22      | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23      | Immobilisations en cours                     | 0,00                            | 0,00                     |
| 9201801 | Opération d'équipement n° 9201801            | 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                                      | 184 780,00                         | 134 200,61                               | 652,90             | 0,00                       | 49 926,49           |
| 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                               | 20,00                              | 14,31                                    | 0,00               | 0,00                       | 5,69                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                                                  | <b>184 800,00</b>                  | <b>134 214,92</b>                        | <b>652,90</b>      | <b>0,00</b>                | <b>49 932,18</b>    |
| 66                                                                      | Charges financières                                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 68                                                                      | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 2 882,91                           | 2 882,91                                 |                    |                            | 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>187 682,91</b>                  | <b>137 097,83</b>                        | <b>652,90</b>      | <b>0,00</b>                | <b>49 932,18</b>    |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement (4)                       | 151 928,46                         |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 420 480,00                         | 412 054,00                               |                    |                            | 8 426,00            |
| 043                                                                     | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |                                                                  | <b>572 408,46</b>                  | <b>412 054,00</b>                        |                    |                            | <b>160 354,46</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                                  | <b>760 091,37</b>                  | <b>549 151,83</b>                        | <b>652,90</b>      | <b>0,00</b>                | <b>210 286,64</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                           | 175 700,00                         | 166 084,17                               | 0,00             | 0,00                       | 9 615,83         |
| 73                                                                       | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 74                                                                       | Subventions d'exploitation                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 75                                                                       | Autres produits de gestion courante                              | 0,00                               | 0,55                                     | 0,00             | 0,00                       | -0,55            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                                                  | <b>175 700,00</b>                  | <b>166 084,72</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>9 615,28</b>  |
| 76                                                                       | Produits financiers                                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                                           | 0,00                               | 2 638,22                                 | 0,00             | 0,00                       | -2 638,22        |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>175 700,00</b>                  | <b>168 722,94</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>6 977,06</b>  |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 440 800,00                         | 437 669,00                               |                  |                            | 3 131,00         |
| 043                                                                      | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>440 800,00</b>                  | <b>437 669,00</b>                        |                  |                            | <b>3 131,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                                                  | <b>616 500,00</b>                  | <b>606 391,94</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>10 108,06</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>143 591,37</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                         | 675,00                             | 0,00              | 0,00                          | 675,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 53 130,60                          | 16 815,60         | 0,00                          | 36 315,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 828 855,43                         | 0,00              | 0,00                          | 828 855,43             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 400 000,00                         | 7 413,22          | 0,00                          | 392 586,78             |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>1 282 661,03</b>                | <b>24 228,82</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>1 258 432,21</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                         | 4 000,00                           | 1 855,16          | 0,00                          | 2 144,84               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>4 000,00</b>                    | <b>1 855,16</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>2 144,84</b>        |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>1 286 661,03</b>                | <b>26 083,98</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>1 260 577,05</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 440 800,00                         | 437 669,00        |                               | 3 131,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>440 800,00</b>                  | <b>437 669,00</b> |                               | <b>3 131,00</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>1 727 461,03</b>                | <b>463 752,98</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 263 708,05</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                   |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 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)                                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 4 249,09                           | 249,09            | 0,00                          | 4 000,00          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>4 249,09</b>                    | <b>249,09</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>4 000,00</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>4 249,09</b>                    | <b>249,09</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>4 000,00</b>   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 151 928,46                         |                   |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 420 480,00                         | 412 054,00        |                               | 8 426,00          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>572 408,46</b>                  | <b>412 054,00</b> |                               | <b>160 354,46</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>576 657,55</b>                  | <b>412 303,09</b> | <b>0,00</b>                   | <b>164 354,46</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>1 150 803,48</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              | 134 853,51             |                        | 134 853,51        |
| 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       | 14,31                  |                        | 14,31             |
| 66  | Charges financières                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 67  | Charges exceptionnelles                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 2 882,91               | 412 054,00             | 414 936,91        |
| 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>137 750,73</b>      | <b>412 054,00</b>      | <b>549 804,73</b> |

+

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

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>549 804,73</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 437 669,00             | 437 669,00        |
| 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) | 1 855,16               | 0,00                   | 1 855,16          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 7 413,22               |                        | 7 413,22          |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 16 815,60              | 0,00                   | 16 815,60         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29    | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...  | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>26 083,98</b>       | <b>437 669,00</b>      | <b>463 752,98</b> |

+

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

=

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>463 752,98</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   | 166 084,17             |                        | 166 084,17        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,55                   |                        | 0,55              |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 2 638,22               | 437 669,00             | 440 307,22        |
| 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>168 722,94</b>      | <b>437 669,00</b>      | <b>606 391,94</b> |

+

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>143 591,37</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>749 983,31</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) | 249,09                 | 0,00                   | 249,09            |
| 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                        |                        | 412 054,00             | 412 054,00        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      |                                                          |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>249,09</b>          | <b>412 054,00</b>      | <b>412 303,09</b> |

+

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>1 150 803,48</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------|

+

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

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 563 106,57</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

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

| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                            |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>                                                                                                 | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>184 780,00</b>                     | <b>134 200,61</b>                        | <b>652,90</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>49 926,49</b>   |
| 6061                                                                                                       | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 69 850,00                             | 49 380,85                                | 0,00                  | 0,00                             | 20 469,15          |
| 6063                                                                                                       | Fournitures entretien et petit équipt                 | 1 500,00                              | 146,97                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 353,03           |
| 6064                                                                                                       | Fournitures administratives                           | 450,00                                | 555,74                                   | 0,00                  | 0,00                             | -105,74            |
| 61528                                                                                                      | Entretien,réparation autres biens immob.              | 2 700,00                              | 5 976,62                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 276,62          |
| 6156                                                                                                       | Maintenance                                           | 29 600,00                             | 20 130,61                                | 652,90                | 0,00                             | 8 816,49           |
| 6161                                                                                                       | Multirisques                                          | 5 200,00                              | 3 908,79                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 291,21           |
| 618                                                                                                        | Divers                                                | 200,00                                | 21,06                                    | 0,00                  | 0,00                             | 178,94             |
| 6262                                                                                                       | Frais de télécommunications                           | 8 100,00                              | 4 921,65                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 178,35           |
| 6282                                                                                                       | Frais de gardiennage                                  | 1 600,00                              | 343,75                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 256,25           |
| 6283                                                                                                       | Frais de nettoyage des locaux                         | 17 500,00                             | 14 583,33                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 916,67           |
| 6288                                                                                                       | Autres                                                | 100,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 100,00             |
| 63512                                                                                                      | Taxes foncières                                       | 47 980,00                             | 34 231,24                                | 0,00                  | 0,00                             | 13 748,76          |
| <b>012</b>                                                                                                 | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>014</b>                                                                                                 | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>                                                                                                  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>20,00</b>                          | <b>14,31</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>5,69</b>        |
| 6541                                                                                                       | Créances admises en non-valeur                        | 20,00                                 | 14,31                                    | 0,00                  | 0,00                             | 5,69               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>184 800,00</b>                     | <b>134 214,92</b>                        | <b>652,90</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>49 932,18</b>   |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>67</b>                                                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>68</b>                                                                                                  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>2 882,91</b>                       | <b>2 882,91</b>                          |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 6817                                                                                                       | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 2 882,91                              | 2 882,91                                 |                       |                                  | 0,00               |
| <b>69</b>                                                                                                  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>                                                                                                 | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                       | <b>187 682,91</b>                     | <b>137 097,83</b>                        | <b>652,90</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>49 932,18</b>   |
| <b>023</b>                                                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>151 928,46</b>                     |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>420 480,00</b>                     | <b>412 054,00</b>                        |                       |                                  | <b>8 426,00</b>    |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 420 480,00                            | 412 054,00                               |                       |                                  | 8 426,00           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>572 408,46</b>                     | <b>412 054,00</b>                        |                       |                                  | <b>160 354,46</b>  |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>572 408,46</b>                     | <b>412 054,00</b>                        |                       |                                  | <b>160 354,46</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>760 091,37</b>                     | <b>549 151,83</b>                        | <b>652,90</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>210 286,64</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                                       | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                         | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                           |                                                     |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013                                                                                                       | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70                                                                                                        | Ventes produits fabriqués, prestations              | 175 700,00                            | 166 084,17                               | 0,00                  | 0,00                             | 9 615,83           |
| 706                                                                                                       | Prestations de services                             | 2 000,00                              | 795,33                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 204,67           |
| 7083                                                                                                      | Locations diverses                                  | 133 700,00                            | 123 109,19                               | 0,00                  | 0,00                             | 10 590,81          |
| 7087                                                                                                      | Remboursement de frais                              | 40 000,00                             | 42 179,65                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 179,65          |
| 73                                                                                                        | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75                                                                                                        | Autres produits de gestion courante                 | 0,00                                  | 0,55                                     | 0,00                  | 0,00                             | -0,55              |
| 7588                                                                                                      | Autres                                              | 0,00                                  | 0,55                                     | 0,00                  | 0,00                             | -0,55              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | 175 700,00                            | 166 084,72                               | 0,00                  | 0,00                             | 9 615,28           |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 2 638,22                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 638,22          |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion             | 0,00                                  | 1 175,76                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 175,76          |
| 778                                                                                                       | Autres produits exceptionnels                       | 0,00                                  | 1 462,46                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 462,46          |
| 78                                                                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                     | 175 700,00                            | 168 722,94                               | 0,00                  | 0,00                             | 6 977,06           |
| 042                                                                                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 440 800,00                            | 437 669,00                               |                       |                                  | 3 131,00           |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 440 800,00                            | 437 669,00                               |                       |                                  | 3 131,00           |
| 043                                                                                                       | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | 440 800,00                            | 437 669,00                               |                       |                                  | 3 131,00           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | 616 500,00                            | 606 391,94                               | 0,00                  | 0,00                             | 10 108,06          |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                     | 143 591,37                            |                                          |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                 |                                                                |                                    |                   |                                  | III                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES                                                     |                                                                |                                    |                   |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)                                                                                   | Libellé (1)                                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>675,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>675,00</b>          |
| 2031                                                                                               | Frais d'études                                                 | 675,00                             | 0,00              | 0,00                             | 675,00                 |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>53 130,60</b>                   | <b>16 815,60</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>36 315,00</b>       |
| 2135                                                                                               | Installations générales, agencements                           | 18 130,60                          | 15 996,67         | 0,00                             | 2 133,93               |
| 2183                                                                                               | Matériel de bureau et informatique                             | 32 000,00                          | 683,93            | 0,00                             | 31 316,07              |
| 2184                                                                                               | Mobilier                                                       | 3 000,00                           | 0,00              | 0,00                             | 3 000,00               |
| 2188                                                                                               | Autres immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 135,00            | 0,00                             | -135,00                |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>828 855,43</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>828 855,43</b>      |
| 2313                                                                                               | Constructions                                                  | 828 855,43                         | 0,00              | 0,00                             | 828 855,43             |
| <b>9201801</b>                                                                                     | <b>Opération d'équipement n° 9201801 (3)</b>                   | <b>400 000,00</b>                  | <b>7 413,22</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>392 586,78</b>      |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                             |                                                                | <b>1 282 661,03</b>                | <b>24 228,82</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1 258 432,21</b>    |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>4 000,00</b>                    | <b>1 855,16</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>2 144,84</b>        |
| 165                                                                                                | Dépôts et cautionnements reçus                                 | 4 000,00                           | 1 855,16          | 0,00                             | 2 144,84               |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>                                                                                         | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                   |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                              |                                                                | <b>4 000,00</b>                    | <b>1 855,16</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>2 144,84</b>        |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                      |                                                                | <b>1 286 661,03</b>                | <b>26 083,98</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1 260 577,05</b>    |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>440 800,00</b>                  | <b>437 669,00</b> |                                  | <b>3 131,00</b>        |
|                                                                                                    | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>440 800,00</b>                  | <b>437 669,00</b> |                                  | <b>3 131,00</b>        |
| 13911                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 5 100,00                           | 5 040,00          |                                  | 60,00                  |
| 13912                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 4 100,00                           | 4 091,00          |                                  | 9,00                   |
| 13913                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 30 700,00                          | 30 073,00         |                                  | 627,00                 |
| 13915                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 381 700,00                         | 379 984,00        |                                  | 1 716,00               |
| 13917                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 17 700,00                          | 16 972,00         |                                  | 728,00                 |
| 13918                                                                                              | Autres subventions d'équipement                                | 1 500,00                           | 1 509,00          |                                  | -9,00                  |
|                                                                                                    | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                                | <b>440 800,00</b>                  | <b>437 669,00</b> |                                  | <b>3 131,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>1 727 461,03</b>                | <b>463 752,98</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1 263 708,05</b>    |
| <b>Pour information</b>                                                                            |                                                                | <b>0,00</b>                        |                   |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                                              |                                                                |                                    |                   |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| 13                                                                                                | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 16                                                                                                | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 20                                                                                                | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 21                                                                                                | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 22                                                                                                | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                                                | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement                                                                   |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10                                                                                                | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 165                                                                                               | Dépôts et cautionnements reçus                | 4 249,09                           | 249,09      | 0,00                             | 4 000,00               |
| 18                                                                                                | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 26                                                                                                | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 27                                                                                                | Autres immobilisations financières            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes financières                                                                    |                                               | 4 249,09                           | 249,09      | 0,00                             | 4 000,00               |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                              |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                                                        |                                               | 4 249,09                           | 249,09      | 0,00                             | 4 000,00               |
| 021                                                                                               | Virement de la section d'exploitation         | 151 928,46                         |             |                                  |                        |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 420 480,00                         | 412 054,00  |                                  | 8 426,00               |
| 28131                                                                                             | Bâtiments                                     | 409 980,00                         | 403 256,00  |                                  | 6 724,00               |
| 28135                                                                                             | Installations générales, agencements, ..      | 2 000,00                           | 1 172,00    |                                  | 828,00                 |
| 28183                                                                                             | Matériel de bureau et informatique            | 6 500,00                           | 6 254,00    |                                  | 246,00                 |
| 28184                                                                                             | Mobilier                                      | 2 000,00                           | 1 372,00    |                                  | 628,00                 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |                                               | 572 408,46                         | 412 054,00  |                                  | 160 354,46             |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                               | 572 408,46                         | 412 054,00  |                                  | 160 354,46             |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                               | 576 657,55                         | 412 303,09  | 0,00                             | 164 354,46             |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |                                               | 1 150 803,48                       |             |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9201801 (1)**  
**LIBELLE : EXTENSION HOTEL D'ENTREPRISES**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |                   |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
|             | <b>DEPENSES</b>                       | <b>400 000,00</b>                     | <b>A 7 413,22</b> | <b>0,00</b>                      | <b>392 586,78</b>  | <b>B 9 713,22</b>             |
| 20          | Immobilisations incorporelles         | 400 000,00                            | 7 413,22          | 0,00                             | 392 586,78         | 9 713,22                      |
| 2031        | Frais d'études                        | 400 000,00                            | 7 413,22          | 0,00                             | 392 586,78         | 9 713,22                      |
| 21          | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

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

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                  | En cumulé  |                  |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-7 413,22</b> | <b>D-B</b> | <b>-9 713,22</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <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) : 600.00 € | 2019-10-09             |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                                  | <b>Durée (en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| L                                                                | Subventions Equipement / biens mobiliers/matériel/études            | 5                        | 09/10/2019 |
| L                                                                | Subventions Equipement / biens immobiliers/ installations           | 30                       | 09/10/2019 |
| L                                                                | Subventions Equipement / projets infrastructures d intérêt national | 40                       | 09/10/2019 |
| L                                                                | Frais étude non suivis de réalisations                              | 1                        | 09/10/2019 |
| L                                                                | Frais R&D                                                           | 5                        | 09/10/2019 |
| L                                                                | Logiciels - licences                                                | 5                        | 09/10/2019 |
| L                                                                | Matériel de bureau / informatique                                   | 5                        | 09/10/2019 |
| L                                                                | Autocommutateurs                                                    | 10                       | 09/10/2019 |
| L                                                                | Mobilier de bureau                                                  | 10                       | 09/10/2019 |
| L                                                                | Motos / vélos                                                       | 5                        | 09/10/2019 |
| L                                                                | Matériel et outillage transportable                                 | 5                        | 09/10/2019 |
| L                                                                | Matériel et outillage fixe                                          | 10                       | 09/10/2019 |
| L                                                                | Coffre-fort                                                         | 10                       | 09/10/2019 |
| L                                                                | Biens et matériels < 600                                            | 1                        | 09/10/2019 |
| L                                                                | Instal . générales / amgmt constructions                            | 15                       | 09/10/2019 |
| L                                                                | Construction bâtiment de rapport                                    | 30                       | 09/10/2019 |
| L                                                                | Installations et appareils de chauffages                            | 10                       | 09/10/2019 |
| L                                                                | Appareils de levage ascenceurs                                      | 20                       | 09/10/2019 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                 |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00            |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00            |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00            |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                 |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00            |
| Dépréciations (2)                                      | 2 882,91                                        |                      | 0,00                                                      | 2 882,91                                             | 0,00                                       | 2 882,91        |
| DEPRECIATION DES COMPTES REDEVABLES                    | 2 882,91                                        | 09/10/2019           | 0,00                                                      | 2 882,91                                             | 0,00                                       | 2 882,91        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>2 882,91</b>                                 |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>2 882,91</b>                                      | <b>0,00</b>                                | <b>2 882,91</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>440 800,00</b>                                 | <b>I 437 669,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 0,00                                              | 0,00                |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                   | 0,00                                              | 0,00                |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                                              | 0,00                |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                                              | 0,00                |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                       | 0,00                                              | 0,00                |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                                              | 0,00                |
| 1687                                                                | Autres dettes                                         | 0,00                                              | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>440 800,00</b>                                 | <b>437 669,00</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>        | 440 800,00                                        | 437 669,00          |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                    | 0,00                                              | 0,00                |

|                                                          | <b>Op. de l'exercice<br/>I</b> | <b>Restes à réaliser en<br/>dépenses au 31/12</b> | <b>Solde d'exécution<br/>D001 de l'exercice<br/>précédent (N-1)</b> | <b>TOTAL<br/>II</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des<br/>ressources propres</b> | <b>437 669,00</b>              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                         | <b>437 669,00</b>   |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>572 408,46</b>                                 | <b>III 412 054,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                  |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>572 408,46</b>                                 | <b>412 054,00</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                       |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                       |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                       |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 409 980,00                                        | 403 256,00            |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 2 000,00                                          | 1 172,00              |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 6 500,00                                          | 6 254,00              |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 2 000,00                                          | 1 372,00              |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                       |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                       |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                       |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 151 928,46                                        | 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>412 054,00</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>1 150 803,48</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>1 562 857,48</b> |

|                                                      | Montant                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 437 669,00</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 1 562 857,48</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) 1 125 188,48</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                                                  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |                                                                      |                                        |                          |                          |
| 23/01/2019                       | REGULATEUR RADIANS+9 CHAUFFE-EAU                                     | 10 380,71                              | 692,00                   | 15                       |
| 23/01/2019                       | SURPRESSEUR SUR RECUPERATION EAU                                     | 1 288,09                               | 85,00                    | 15                       |
| 09/04/2019                       | VOLET ROULANT AMPILABLE HOTEL ENTREPRISE                             | 3 550,50                               | 177,00                   | 15                       |
| 05/09/2019                       | 2018-ETUDE-EXTENSION HE - OPE 09201801<br>-AP2018-04                 | 4 150,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 22/11/2019                       | VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-980W (1909-00010)                           | 683,93                                 | 23,00                    | 5                        |
| 25/11/2019                       | TRAVAUX ELECT LOCAL BAIE INFORMATIQUE<br>HOTEL (1909-00009)          | 415,57                                 | 0,00                     | 1                        |
| 27/11/2019                       | ETUDE AMORTISS AGRANDISSEMENT HE CANDIDAT<br>NON RETENU (1909-00008) | 3 263,22                               | 0,00                     | 1                        |
| 27/11/2019                       | CENDRIER                                                             | 135,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 12/12/2019                       | HOTEL D ENTREPRISES_ GARDE CORPS ALU                                 | 361,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                                                      |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                                                      |                                        |                          |                          |
| Affectation                      |                                                                      |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                                                      |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                                                                      |                                        |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                                                      | <b>24 228,82</b>                       | <b>977,00</b>            |                          |

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

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

| N° ou intitulé de l'AP                                | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                       | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| AP2018-04/2018<br>EXTENSION<br>HOTEL<br>D'ENTREPRISES | 5 987 000,00                               | 0,00                     | 5 987 000,00                                             | 400 000,00                                                            | 400 000,00                                               | 5 187 000,00                                  | 7 413,22                        |

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 47

Nombre de suffrages exprimés : 47

VOTES :

Pour : 42

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 13/07/2020

Présenté par (1) La présidente,

A Albi le 21/07/2020

(1) La présidente,

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

A Albi, le 21/07/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) La présidente, 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 : l'assemblée délibérante.

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES****D**

Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 47

Nombre de suffrages exprimés : 47

VOTES :

Pour : 42

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 13/07/2020

Présenté par (1) La présidente,

A Albi le 21/07/2020

(1) La présidente,

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

A Albi, le 21/07/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) La présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le**27 JUL 2020**

(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 : l'assemblée délibérante.

La Présidente  
Stéphanie Guiraud-Chaumeil