

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**PARKING SOUTERRAIN MARMANDE**

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE MARMANDE

Numéro SIRET : 21470157500208

POSTE COMPTABLE : 047023 SGC MARMANDE

**Compte financier unique (M4)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

# Sommaire

## Le Compte Financier Unique

		<a href="#">Arrêté et signatures</a>
		<a href="#">ECCF</a>
		Origine des données
		Page
<b>I. Informations générales et synthétiques</b>		
A	<a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>	Ordonnateur 5
B	<a href="#">Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice</a>	Ordonnateur 6
C	<a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>	Ordonnateur 7
D1	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>	Ordonnateur 9
D2	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>	Ordonnateur 10
E	<a href="#">Bilan synthétique</a>	Comptable 11
F	<a href="#">Compte de résultat synthétique</a>	Comptable 12
<b>II. Exécution budgétaire</b>		
A	<a href="#">Modalités de vote du budget</a>	Ordonnateur 13
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Ordonnateur 14
A1.2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Ordonnateur 15
A2.1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Ordonnateur 16
A2.2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Ordonnateur 17
<i>Vue détaillée</i>		
B1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Comptable 18
B2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Comptable 20
C1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable 22
C2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable 24
D1	<a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur 26
<b>III. États financiers</b>		
A	<a href="#">Bilan</a>	Comptable 27
B	<a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable 32
<b>IV. États annexés</b>		
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur

	Origine des données	Page
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9	État du personnel	Ordonnateur
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur

	Origine des données	Page
D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
<b>V. Arrêté et signatures</b>		
A <a href="#">Arrêté et signatures</a>	Ordonnateur / Comptable	36

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	<b>58 663,00</b>	<b>137 490,46</b>	<b>196 153,46</b>
	Recettes réalisées (1)	B	<b>58 202,49</b>	<b>138 020,48</b>	<b>196 222,97</b>
	Restes à réaliser	C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	<b>128 974,47</b>	<b>139 761,57</b>	<b>268 736,04</b>
	Dépenses réalisées (1)	E	<b>23 095,07</b>	<b>125 988,43</b>	<b>149 083,50</b>
	Restes à réaliser	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	<b>35 107,42</b>	<b>12 032,05</b>	<b>47 139,47</b>
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	<b>70 311,47</b>	<b>2 271,11</b>	<b>72 582,58</b>
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	<b>105 418,89</b>	<b>14 303,16</b>	<b>119 722,05</b>
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	<b>105 418,89</b>	<b>14 303,16</b>	<b>119 722,05</b>

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>B</b>

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	12 032,05
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 271,11
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	14 303,16
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	35 107,42
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	70 311,47
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	105 418,89
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	105 418,89
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b>	<b>C</b>

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)



Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.





<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III)	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00
26	Participat° et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV)	<b>0,00</b>
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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 342,75	Réserves	1 384,88
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	2,27
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	12,03
Autres immobilisations corporelles	21,42	Subventions transférables	19,30
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 364,17</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 364,17</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 418,48</b>
Créances	129,09	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>65,42</b>
Disponibilités	0,73	Fournisseurs (2)	10,09
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>129,82</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>10,09</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>75,51</b>
		Comptes de régularisation	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 493,99</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 493,99</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>F</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	76,32	58,97
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	76,32	58,97
Traitements, salaires, charges sociales	38,00	36,46
Achats et charges externes	28,40	35,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	57,66	57,05
Autres charges	0,82	0,76
Charges courantes non financières	124,89	129,26
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-48,57</b>	<b>-70,29</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,99	1,26
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,99</b>	<b>-1,26</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-49,57</b>	<b>-71,55</b>
Produits exceptionnels	61,60	71,12
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>61,60</b>	<b>71,12</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>12,03</b>	<b>-0,44</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

(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 ;

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	38 950,00	24 848,66	3 554,02	28 402,68	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	41 900,00	38 928,36	0,00	38 928,36	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>80 880,00</b>	<b>63 777,02</b>	<b>3 554,02</b>	<b>67 331,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	1 018,57	981,10	13,80	994,90	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>82 098,57</b>	<b>64 758,12</b>	<b>3 567,82</b>	<b>68 325,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	57 663,00	57 662,49	0,00	57 662,49	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>57 663,00</b>	<b>57 662,49</b>	<b>0,00</b>	<b>57 662,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>139 761,57</b>	<b>122 420,61</b>	<b>3 567,82</b>	<b>125 988,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>139 761,57</b>	<b>122 420,61</b>	<b>3 567,82</b>	<b>125 988,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	70 000,00	70 493,86	5 825,25	76 319,11	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	20,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>70 020,00</b>	<b>70 594,65</b>	<b>5 825,25</b>	<b>76 419,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	66 818,46	61 048,58	0,00	61 048,58	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>136 838,46</b>	<b>131 643,23</b>	<b>5 825,25</b>	<b>137 468,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	652,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>652,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>137 490,46</b>	<b>132 195,23</b>	<b>5 825,25</b>	<b>138 020,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>2 271,11</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>139 761,57</b>	<b>132 195,23</b>	<b>5 825,25</b>	<b>138 020,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	23 738,00	1 738,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	83 218,47	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>106 956,47</b>	<b>1 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	21 366,00	20 805,07	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>21 366,00</b>	<b>20 805,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	<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>128 322,47</b>	<b>22 543,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	652,00	552,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>652,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>128 974,47</b>	<b>23 095,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>128 974,47</b>	<b>23 095,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	540,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d' investissement</b>		<b>1 000,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	57 663,00	57 662,49	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d' investissement</b>		<b>57 663,00</b>	<b>57 662,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>58 663,00</b>	<b>58 202,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté</b>		<b>70 311,47</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>128 974,47</b>	<b>58 202,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		8 056,98		8 056,98	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		276,56	143,04	133,52	
6064	Fournitures administratives		1,86		1,86	
6068	Autres matières et fournitures		3 519,45	131,55	3 387,90	
61558	Autres biens mobiliers		2 751,70	1 316,70	1 435,00	
6156	Maintenance		15 049,30	405,54	14 643,76	
6236	Catalogues et imprimés			185,50	-185,50	
6238	Divers		476,07	28,66	447,41	
627	Services bancaires et assimilés		481,75		481,75	
total chapitre 011	Charges à caractère général	38 950,00	30 613,67	2 210,99	28 402,68	10 547,32
6331	Versement mobilité		114,82		114,82	
6332	Cotisations versées au FNAL		104,35		104,35	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		542,56		542,56	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		62,59		62,59	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		28 049,12		28 049,12	
64141	indemnité inflation		100,00		100,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers		10,00		10,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF		3 157,16		3 157,16	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		6 677,76		6 677,76	
6478	Autres charges sociales diverses		110,00		110,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	41 900,00	38 928,36		38 928,36	2 971,64
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	30,00				30,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>80 880,00</b>	<b>69 542,03</b>	<b>2 210,99</b>	<b>67 331,04</b>	<b>13 548,96</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		996,33		996,33	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
66112	Intérêts - rattachement des icne		13,80	15,23	-1,43	
total chapitre 66	Charges financières	1 018,57	1 010,13	15,23	994,90	23,67
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	200,00				200,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>82 098,57</b>	<b>70 552,16</b>	<b>2 226,22</b>	<b>68 325,94</b>	<b>13 772,63</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		57 662,49		57 662,49	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	57 663,00	57 662,49		57 662,49	0,51
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>57 663,00</b>	<b>57 662,49</b>		<b>57 662,49</b>	<b>0,51</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>139 761,57</b>	<b>128 214,65</b>	<b>2 226,22</b>	<b>125 988,43</b>	<b>13 773,14</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>139 761,57</b>	<b>128 214,65</b>	<b>2 226,22</b>	<b>125 988,43</b>	<b>13 773,14</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		100,00		100,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges		100,00		100,00	-100,00
706	Prestations de services		81 676,52	5 357,41	76 319,11	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	70 000,00	81 676,52	5 357,41	76 319,11	-6 319,11
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		0,79		0,79	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	20,00	0,79		0,79	19,21
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>70 020,00</b>	<b>81 777,31</b>	<b>5 357,41</b>	<b>76 419,90</b>	<b>-6 399,90</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
774	Subventions exceptionnelles		60 000,00		60 000,00	
778	Autres produits exceptionnels		1 048,58		1 048,58	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	66 818,46	61 048,58		61 048,58	5 769,88
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>136 838,46</b>	<b>142 825,89</b>	<b>5 357,41</b>	<b>137 468,48</b>	<b>-630,02</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		552,00		552,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	652,00	552,00		552,00	100,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>652,00</b>	<b>552,00</b>		<b>552,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>137 490,46</b>	<b>143 377,89</b>	<b>5 357,41</b>	<b>138 020,48</b>	<b>-530,02</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>2 271,11</b>				

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		139 761,57	143 377,89	5 357,41	138 020,48	1 741,09



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
2188	Autres		1 738,00		1 738,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	23 738,00	1 738,00		1 738,00	22 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours	83 218,47				83 218,47
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>106 956,47</b>	<b>1 738,00</b>		<b>1 738,00</b>	<b>105 218,47</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		20 365,07		20 365,07	
165	Dépôts et cautionnements reçus		440,00		440,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	21 366,00	20 805,07		20 805,07	560,93
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>21 366,00</b>	<b>20 805,07</b>		<b>20 805,07</b>	<b>560,93</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>128 322,47</b>	<b>22 543,07</b>		<b>22 543,07</b>	<b>105 779,40</b>
13911	<i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux</i>		91,00		91,00	
13912	<i>Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région</i>		461,00		461,00	
total chapitre 040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	652,00	552,00		552,00	100,00
total chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales</i>					

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		652,00	552,00		552,00	100,00
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		128 974,47	23 095,07		23 095,07	105 879,40
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		128 974,47	23 095,07		23 095,07	105 879,40

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
165	Dépôts et cautionnements reçus		540,00		540,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	540,00		540,00	460,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 000,00</b>	<b>540,00</b>		<b>540,00</b>	<b>460,00</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28131	Bâtiments		52 480,00		52 480,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 111,85		1 111,85	
28188	Amortissements autres		4 070,64		4 070,64	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 663,00	57 662,49		57 662,49	0,51
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>57 663,00</b>	<b>57 662,49</b>		<b>57 662,49</b>	<b>0,51</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>58 663,00</b>	<b>58 202,49</b>		<b>58 202,49</b>	<b>460,51</b>



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		70 311,47				
Total des recettes de la section d'investissement		128 974,47	58 202,49		58 202,49	70 771,98

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

Cet état ne contient pas d'information.



<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions	2 658 673,86	1 315 922,32	1 342 751,54	1 395 231,54
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	233 186,08	211 766,73	21 419,35	24 863,84
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>2 891 859,94</b>	<b>1 527 689,05</b>	<b>1 364 170,89</b>	<b>1 420 095,38</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	8 651,05		8 651,05	8 182,96
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	258,70		258,70	
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	120 160,24		120 160,24	68 671,41
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	20,00		20,00	20,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>734,10</b>		<b>734,10</b>	<b>757,20</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>129 824,09</b>		<b>129 824,09</b>	<b>77 631,57</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				0,03
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>				<b>0,03</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>3 021 684,03</b>	<b>1 527 689,05</b>	<b>1 493 994,98</b>	<b>1 497 726,98</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	1 384 884,37	1 384 884,37
Report à nouveau (1)	2 271,11	2 707,11
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	12 032,05	-436,00
Subventions d'investissement	19 295,00	19 847,00
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 418 482,53</b>	<b>1 407 002,48</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	62 744,21	83 110,71
Emprunts et dettes financières divers	2 680,00	2 580,00
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 106,24	2 210,99

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	4 982,00	2 822,80
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>75 512,45</b>	<b>90 724,50</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>1 493 994,98</b>	<b>1 497 726,98</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	76 319,11	58 969,13
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,79	0,97
<b>TOTAL I</b>	<b>76 319,90</b>	<b>58 970,10</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	28 402,68	34 998,54
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	824,32	761,73
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements	28 159,12	27 136,63
Charges sociales	9 844,92	9 318,61
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	57 662,49	57 047,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		



<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>124 893,53</b>	<b>129 262,51</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-48 573,63</b>	<b>-70 292,41</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	994,90	1 259,26
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>994,90</b>	<b>1 259,26</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-994,90</b>	<b>-1 259,26</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-49 568,53</b>	<b>-71 551,67</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	60 000,00	69 053,67
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	1 600,58	2 062,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>TOTAL V</b>	<b>61 600,58</b>	<b>71 115,67</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>61 600,58</b>	<b>71 115,67</b>
<b>Impôts sur les bénéfices (VII)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>137 920,48</b>	<b>130 085,77</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>125 888,43</b>	<b>130 521,77</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>12 032,05</b>	<b>-436,00</b>

**État des Contrôles du Compte Financier**

Cet état ne contient pas d'information.



<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 05/04/2023

**Comptable(s)**

M Laurent Bailly du 03/01/2022  
 Mme Laurence Sage du 01/01/2022

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 05/04/2023  
 au 02/01/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**ROOS Philippe (1013490741-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DE LOT-ET-GARONNE, le 21/04/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

**BAILLY Laurent (1013790748-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A MARMANDE, le 24/04/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/03/2023 par l'organe délibérant.

**HOCQUELET JOEL (jhocquelet-xt), Maire de marmande****A MARMANDE, le 25/04/2023**

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

97550 - PARKING SOUTERRAIN MARMANDE

Exercice : 2022

BA de MARMANDE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		1 384 884,37						1 384 884,37		1 384 884,37
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 384 884,37</b>						<b>1 384 884,37</b>		<b>1 384 884,37</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 384 884,37</b>						<b>1 384 884,37</b>		<b>1 384 884,37</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		2 707,11	436,00				436,00	2 707,11		2 271,11
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>2 707,11</b>	<b>436,00</b>				<b>436,00</b>	<b>2 707,11</b>		<b>2 271,11</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	436,00			436,00			436,00	436,00		
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>436,00</b>			<b>436,00</b>			<b>436,00</b>	<b>436,00</b>		
1311	Etat et EPN		4 535,00						4 535,00		4 535,00
1312	Région		23 040,00						23 040,00		23 040,00
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>27 575,00</b>						<b>27 575,00</b>		<b>27 575,00</b>
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	1 274,00				91,00		1 365,00		1 365,00	
13912	Subv équipt transf - Région	6 454,00				461,00		6 915,00		6 915,00	
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>7 728,00</b>				<b>552,00</b>		<b>8 280,00</b>		<b>8 280,00</b>	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>7 728,00</b>				<b>552,00</b>		<b>8 280,00</b>		<b>8 280,00</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>7 728,00</b>	<b>27 575,00</b>		<b>552,00</b>			<b>8 280,00</b>	<b>27 575,00</b>		<b>19 295,00</b>
1641	Emprunts en euros		83 095,48			20 365,07		20 365,07	83 095,48		62 730,41
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>83 095,48</b>			<b>20 365,07</b>		<b>20 365,07</b>	<b>83 095,48</b>		<b>62 730,41</b>
165	Dép et caution reçus		2 580,00			440,00	540,00	440,00	3 120,00		2 680,00
16884	Int sur empts étab crédit		15,23	15,23	13,80			15,23	29,03		13,80
	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>15,23</b>	<b>15,23</b>	<b>13,80</b>			<b>15,23</b>	<b>29,03</b>		<b>13,80</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>15,23</b>	<b>15,23</b>	<b>13,80</b>			<b>15,23</b>	<b>29,03</b>		<b>13,80</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>85 690,71</b>	<b>15,23</b>	<b>13,80</b>	<b>20 805,07</b>	<b>540,00</b>	<b>20 820,30</b>	<b>86 244,51</b>		<b>65 424,21</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>8 164,00</b>	<b>1 500 857,19</b>	<b>451,23</b>	<b>449,80</b>	<b>21 357,07</b>	<b>540,00</b>	<b>29 972,30</b>	<b>1 501 846,99</b>	<b>8 280,00</b>	<b>1 480 154,69</b>
2131	Bâtiments	2 658 673,86						2 658 673,86		2 658 673,86	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>2 658 673,86</b>						<b>2 658 673,86</b>		<b>2 658 673,86</b>	
2183	Mat bureau mat informatique	19 124,45						19 124,45		19 124,45	
2184	Mobilier	42 796,85						42 796,85		42 796,85	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

97550 - PARKING SOUTERRAIN MARMANDE

Exercice : 2022

BA de MARMANDE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	169 526,78				1 738,00		171 264,78		171 264,78	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>231 448,08</b>				<b>1 738,00</b>		<b>233 186,08</b>		<b>233 186,08</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>2 890 121,94</b>				<b>1 738,00</b>		<b>2 891 859,94</b>		<b>2 891 859,94</b>	
28131	Bâtiments		1 263 442,32				52 480,00		1 315 922,32		1 315 922,32
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>1 263 442,32</b>				<b>52 480,00</b>		<b>1 315 922,32</b>		<b>1 315 922,32</b>
28183	Mat bureau mat informatique		16 106,20				1 111,85		17 218,05		17 218,05
28184	Mobilier		42 796,85						42 796,85		42 796,85
28188	Amort autres		147 681,19				4 070,64		151 751,83		151 751,83
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>206 584,24</b>				<b>5 182,49</b>		<b>211 766,73</b>		<b>211 766,73</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>1 470 026,56</b>				<b>57 662,49</b>		<b>1 527 689,05</b>		<b>1 527 689,05</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>1 470 026,56</b>				<b>57 662,49</b>		<b>1 527 689,05</b>		<b>1 527 689,05</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>2 890 121,94</b>	<b>1 470 026,56</b>			<b>1 738,00</b>	<b>57 662,49</b>	<b>2 891 859,94</b>	<b>1 527 689,05</b>	<b>2 891 859,94</b>	<b>1 527 689,05</b>
4011	Fournisseurs			30 421,84	31 974,06			30 421,84	31 974,06		1 552,22
	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>30 421,84</b>	<b>31 974,06</b>			<b>30 421,84</b>	<b>31 974,06</b>		<b>1 552,22</b>
4041	Fournis immob			2 085,60	2 085,60			2 085,60	2 085,60		
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>2 085,60</b>	<b>2 085,60</b>			<b>2 085,60</b>	<b>2 085,60</b>		
408	Fournis factures non parvenues		2 210,99	2 210,99	3 554,02			2 210,99	5 765,01		3 554,02
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>2 210,99</b>	<b>34 718,43</b>	<b>37 613,68</b>			<b>34 718,43</b>	<b>39 824,67</b>		<b>5 106,24</b>
411	Clients	2 825,80		7 680,00	7 680,00			10 505,80	7 680,00	2 825,80	
418	Clients - produits non encore facturés	5 357,16		5 825,25	5 357,16			11 182,41	5 357,16	5 825,25	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>8 182,96</b>		<b>13 505,25</b>	<b>13 037,16</b>			<b>21 688,21</b>	<b>13 037,16</b>	<b>8 651,05</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			23 028,82	23 028,82			23 028,82	23 028,82		
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>23 028,82</b>	<b>23 028,82</b>			<b>23 028,82</b>	<b>23 028,82</b>		
431	Sécurité sociale			13 180,38	13 180,38			13 180,38	13 180,38		
437	Autres organismes sociaux			2 184,71	2 184,71			2 184,71	2 184,71		
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>15 365,09</b>	<b>15 365,09</b>			<b>15 365,09</b>	<b>15 365,09</b>		
44551	Etat - TVA à décaisser		2 793,00	7 854,00	10 043,00			7 854,00	12 836,00		4 982,00

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

97550 - PARKING SOUTERRAIN MARMANDE

Exercice : 2022

BA de MARMANDE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>2 793,00</b>	<b>7 854,00</b>	<b>10 043,00</b>			<b>7 854,00</b>	<b>12 836,00</b>		<b>4 982,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			348,00	348,00			348,00	348,00		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 277,25	5 018,55			5 277,25	5 018,55	258,70	
	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>5 625,25</b>	<b>5 366,55</b>			<b>5 625,25</b>	<b>5 366,55</b>	<b>258,70</b>	
44571	Etat - TVA collectée		29,80	15 409,85	15 380,05			15 409,85	15 409,85		
	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>29,80</b>	<b>15 409,85</b>	<b>15 380,05</b>			<b>15 409,85</b>	<b>15 409,85</b>		
	<b>Sous Total compte 445</b>		<b>2 822,80</b>	<b>28 889,10</b>	<b>30 789,60</b>			<b>28 889,10</b>	<b>33 612,40</b>		<b>4 723,30</b>
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			484,45	484,45			484,45	484,45		
	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>2 822,80</b>	<b>29 373,55</b>	<b>31 274,05</b>			<b>29 373,55</b>	<b>34 096,85</b>		<b>4 723,30</b>
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	68 671,41		152 360,85	100 872,02			221 032,26	100 872,02	120 160,24	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>68 671,41</b>		<b>152 360,85</b>	<b>100 872,02</b>			<b>221 032,26</b>	<b>100 872,02</b>	<b>120 160,24</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>68 671,41</b>		<b>152 360,85</b>	<b>100 872,02</b>			<b>221 032,26</b>	<b>100 872,02</b>	<b>120 160,24</b>	
46711	Autres comptes créditeurs			490,00	490,00			490,00	490,00		
	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>490,00</b>	<b>490,00</b>			<b>490,00</b>	<b>490,00</b>		
46721	Débiteurs divers - amiable	20,00		60 100,00	60 100,00			60 120,00	60 100,00	20,00	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>20,00</b>		<b>60 100,00</b>	<b>60 100,00</b>			<b>60 120,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>20,00</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>20,00</b>		<b>60 590,00</b>	<b>60 590,00</b>			<b>60 610,00</b>	<b>60 590,00</b>	<b>20,00</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>20,00</b>		<b>60 590,00</b>	<b>60 590,00</b>			<b>60 610,00</b>	<b>60 590,00</b>	<b>20,00</b>	
4711	Verst des régisseurs			85 015,58	85 015,58			85 015,58	85 015,58		
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 258,30	1 258,30			1 258,30	1 258,30		
	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>86 273,88</b>	<b>86 273,88</b>			<b>86 273,88</b>	<b>86 273,88</b>		
4721	Dép sans mandatement préalable			21 361,40	21 361,40			21 361,40	21 361,40		
4722	DACR commission carte bancaire			362,57	362,57			362,57	362,57		
4728	DACR - autres dépenses à régul			165,00	165,00			165,00	165,00		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>21 888,97</b>	<b>21 888,97</b>			<b>21 888,97</b>	<b>21 888,97</b>		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,03		1,44	1,47			1,47	1,47		
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,03</b>		<b>1,44</b>	<b>1,47</b>			<b>1,47</b>	<b>1,47</b>		

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

97550 - PARKING SOUTERRAIN MARMANDE

Exercice : 2022

BA de MARMANDE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 47</b>	0,03		108 164,29	108 164,32			108 164,32	108 164,32		
	<b>Total classe 4</b>	76 874,40	5 033,79	437 106,28	389 945,14			513 980,68	394 978,93	129 089,99	10 088,24
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	757,20		141,90	165,00			899,10	165,00	734,10	
	<b>Sous Total compte 541</b>	757,20		141,90	165,00			899,10	165,00	734,10	
	<b>Sous Total compte 54</b>	757,20		141,90	165,00			899,10	165,00	734,10	
580	Opérations d'ordre budgétaires			58 214,49	58 214,49			58 214,49	58 214,49		
588	Autres virements internes			669,47	669,47			669,47	669,47		
	<b>Sous Total compte 58</b>			58 883,96	58 883,96			58 883,96	58 883,96		
	<b>Total classe 5</b>	757,20		59 025,86	59 048,96			59 783,06	59 048,96	734,10	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					8 056,98		8 056,98		8 056,98	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					276,56	143,04	276,56	143,04	133,52	
6064	Fournitures administratives					1,86		1,86		1,86	
6068	Autres matières et fournitures					3 519,45	131,55	3 519,45	131,55	3 387,90	
	<b>Sous Total compte 606</b>					11 854,85	274,59	11 854,85	274,59	11 580,26	
	<b>Sous Total compte 60</b>					11 854,85	274,59	11 854,85	274,59	11 580,26	
61558	Autres biens mobiliers					2 751,70	1 316,70	2 751,70	1 316,70	1 435,00	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					2 751,70	1 316,70	2 751,70	1 316,70	1 435,00	
6156	Maintenance					15 049,30	405,54	15 049,30	405,54	14 643,76	
	<b>Sous Total compte 615</b>					17 801,00	1 722,24	17 801,00	1 722,24	16 078,76	
	<b>Sous Total compte 61</b>					17 801,00	1 722,24	17 801,00	1 722,24	16 078,76	
6236	Catalogues et imprimés						185,50		185,50		185,50
6238	Divers					476,07	28,66	476,07	28,66	447,41	
	<b>Sous Total compte 623</b>					476,07	214,16	476,07	214,16	261,91	
627	Services bancaires et assimilés					481,75		481,75		481,75	
	<b>Sous Total compte 62</b>					957,82	214,16	957,82	214,16	743,66	
6331	Versement mobilité					114,82		114,82		114,82	
6332	Cotisations versées au FNAL					104,35		104,35		104,35	



**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

97550 - PARKING SOUTERRAIN MARMANDE

Exercice : 2022

BA de MARMANDE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					542,56		542,56		542,56	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					62,59		62,59		62,59	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>824,32</b>		<b>824,32</b>		<b>824,32</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>824,32</b>		<b>824,32</b>		<b>824,32</b>	
6411	Salaires,appointements,commissions base					28 049,12		28 049,12		28 049,12	
64141	indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					10,00		10,00		10,00	
	<b>Sous Total compte 6414</b>					<b>110,00</b>		<b>110,00</b>		<b>110,00</b>	
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>28 159,12</b>		<b>28 159,12</b>		<b>28 159,12</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					3 157,16		3 157,16		3 157,16	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					6 677,76		6 677,76		6 677,76	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						100,00		100,00		100,00
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>9 834,92</b>	<b>100,00</b>	<b>9 834,92</b>	<b>100,00</b>	<b>9 734,92</b>	
6478	Autres charges sociales diverses					110,00		110,00		110,00	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>110,00</b>		<b>110,00</b>		<b>110,00</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>38 104,04</b>	<b>100,00</b>	<b>38 104,04</b>	<b>100,00</b>	<b>38 004,04</b>	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					996,33		996,33		996,33	
66112	Intérêts - rattachement des icne					13,80	15,23	13,80	15,23		1,43
	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>1 010,13</b>	<b>15,23</b>	<b>1 010,13</b>	<b>15,23</b>	<b>994,90</b>	
	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>1 010,13</b>	<b>15,23</b>	<b>1 010,13</b>	<b>15,23</b>	<b>994,90</b>	
	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>1 010,13</b>	<b>15,23</b>	<b>1 010,13</b>	<b>15,23</b>	<b>994,90</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					57 662,49		57 662,49		57 662,49	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>57 662,49</b>		<b>57 662,49</b>		<b>57 662,49</b>	
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>57 662,49</b>		<b>57 662,49</b>		<b>57 662,49</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>128 214,65</b>	<b>2 326,22</b>	<b>128 214,65</b>	<b>2 326,22</b>	<b>126 175,36</b>	<b>286,93</b>
706	Prestations de services					5 357,41	81 676,52	5 357,41	81 676,52		76 319,11
	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>5 357,41</b>	<b>81 676,52</b>	<b>5 357,41</b>	<b>81 676,52</b>		<b>76 319,11</b>

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

97550 - PARKING SOUTERRAIN MARMANDE

Exercice : 2022

BA de MARMANDE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres						0,79		0,79		0,79
	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>0,79</b>		<b>0,79</b>		<b>0,79</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>0,79</b>		<b>0,79</b>		<b>0,79</b>
774	Subv exceptionnelles						60 000,00		60 000,00		60 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						552,00		552,00		552,00
778	Autres produits exceptionnels						1 048,58		1 048,58		1 048,58
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>61 600,58</b>		<b>61 600,58</b>		<b>61 600,58</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>5 357,41</b>	<b>143 277,89</b>	<b>5 357,41</b>	<b>143 277,89</b>		<b>137 920,48</b>
	<b>Total général</b>	<b>2 975 917,54</b>	<b>2 975 917,54</b>	<b>496 583,37</b>	<b>449 443,90</b>	<b>156 667,13</b>	<b>203 806,60</b>	<b>3 629 168,04</b>	<b>3 629 168,04</b>	<b>3 156 139,39</b>	<b>3 156 139,39</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	26 821 406,75	24 458 255,24	0,00	24 458 255,24
RECETTES	26 821 406,75	25 317 895,90	0,00	25 317 895,90
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	10 511 572,44	6 067 450,46	2 384 672,80	8 452 123,26
RECETTES	10 511 572,44	5 019 538,51	1 575 918,42	6 595 456,93

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)****BUDGET PARKING SOUTERRAIN MARMANDE / Numéro SIRET : 21470157500208**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	139 761,57	125 988,43	0,00	125 988,43
RECETTES	139 761,57	138 020,48	0,00	138 020,48
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	128 974,47	23 095,07	0,00	23 095,07
RECETTES	128 974,47	58 202,49	0,00	58 202,49

**BUDGET ENERGIE RENOUELABLE MARMANDE / Numéro SIRET : 21470157500257**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	578 989,86	196 096,28	0,00	196 096,28
RECETTES	578 989,86	237 353,41	0,00	237 353,41
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	153 579,47	150 774,06	0,00	150 774,06
RECETTES	153 579,47	138 852,00	0,00	138 852,00

**BUDGET SALLE DE SPECTACLES COMOEDIA / Numéro SIRET : 21470157500265**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	468 602,64	354 913,84	0,00	354 913,84
RECETTES	468 602,64	412 336,28	0,00	412 336,28
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	15 428,57	6 713,67	0,00	6 713,67
RECETTES	15 428,57	6 763,00	0,00	6 763,00

**BUDGET CESAmE / Numéro SIRET : 21470157500273**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	183 551,49	73 977,87	0,00	73 977,87
RECETTES	183 551,49	87 215,08	0,00	87 215,08
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	929 633,76	413 130,19	447 668,34	860 798,53
RECETTES	929 633,76	152 500,00	1 200 000,00	1 352 500,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	28 192 312,31	25 209 231,66	0,00	25 209 231,66
RECETTES	28 192 312,31	26 192 821,15	0,00	26 192 821,15
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	11 739 188,71	6 661 163,45	2 832 341,14	9 493 504,59
RECETTES	11 739 188,71	5 375 856,00	2 775 918,42	8 151 774,42
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	39 931 501,02	31 870 395,11	2 832 341,14	34 702 736,25
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	39 931 501,02	31 568 677,15	2 775 918,42	34 344 595,57

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE</b>	<b>B1.1</b>

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					350 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					350 000,00									
20056-20500501	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	16/12/2005	25/12/2005	25/03/2006	350 000,00	F		2,850	2,850	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

**MARMANDE - PARKING SOUTERRAIN MARMANDE - - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>350 000,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		62 730,40					20 365,07	996,33	0,00	13,80
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		62 730,40					20 365,07	996,33	0,00	13,80
20056-20500501	N	0,00	A-1	62 730,40	2,99	F		1,320	20 365,07	996,33	0,00	13,80
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



MARMANDE - PARKING SOUTERRAIN MARMANDE - - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>62 730,40</b>					<b>20 365,07</b>	<b>996,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13,80</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

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

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)</b>	<b>B1.4</b>

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	62 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)</b>	<b>B1.5</b>

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)</b>	<b>B1.5</b>

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>B1.6</b>
<b>(1)</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)</b>	<b>B1.7</b>

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>B1.9</b>

**AUTRES DETTES**

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



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS ETUDES DOCUMENTS URBANISME	5	16/12/2019
L	FRAIS ETUDES ET RECHERCHES	5	16/12/2019
L	SUBV EQUIPEMENT VERSEES ORG DROIT PRIVE	5	16/12/2019
L	SUBV EQUIPEMENT VERSEES ORG PUBLIC	15	16/12/2019
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LICENCES	5	16/12/2019
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	16/12/2019
L	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE DEF CIVILE	5	16/12/2019
L	MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE	5	16/12/2019
L	MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	10	16/12/2019
L	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT DIVERS	15	16/12/2019
L	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRE QUE CAMION	7	16/12/2019
L	CAMIONS VEH INDUSTRIELS ET ENGINS CHANT	10	16/12/2019
L	MATERIEL DE BUREAU	10	16/12/2019
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	16/12/2019
L	MOBILIER	10	16/12/2019
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7	16/12/2019
L	IMMEUBLES PRODUCTIFS DE REVENUS	30	16/12/2019
L	AMORTISSEMENT DE BIEN INFERIEUR A 500 EUROS	1	16/12/2019

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>B3</b>

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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES</b>	<b>B4</b>

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>27 575,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>552,00</b>	<b>18 743,00</b>
2022	SUBVENTION REGION EQUIPEMENT ASCENSEUR	50	28/08/2008	23 040,00	6 915,00	461,00	15 664,00
2022	SUBVENTION ETAT EQUIPEMENT ASCENSEUR	50	28/08/2008	4 535,00	1 365,00	91,00	3 079,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)</b>	<b>B5</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.1</b>

**ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.2</b>

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B8.1</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL</b>	<b>B8.2</b>

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)</b>	<b>B8.3</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b>	<b>B8.4</b>

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8018 Autres engagements donnés</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Au profit d'organismes publics</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS</b>	<b>B8.5</b>

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B8.1</b>

**ÉTAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>B9.2</b>

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>B10</b>

## (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>20 918,00</b>	<b>I 20 917,07</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>20 366,00</b>	<b>20 365,07</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	20 366,00	20 365,07
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>552,00</b>	<b>552,00</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>	552,00	552,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>20 917,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 917,07</b>

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



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>57 663,00</b>	<b>III 57 662,49</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>57 663,00</b>	<b>57 662,49</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	52 480,00	52 480,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 112,00	1 111,85
28188	Autres	4 071,00	4 070,64
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>57 662,49</b>	<b>0,00</b>	<b>70 311,47</b>	<b>0,00</b>	<b>127 973,96</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 20 917,07</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 127 973,96</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 107 056,89</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

**C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C2.2</b>

**C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>D1.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>D1.1.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>D1.2.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>D1.2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.