



SEINE-MARITIME

*Liberté
Égalité
Fraternité*

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°76-2021-108

PUBLIÉ LE 11 JUIN 2021

Sommaire

Le Volcan - Scène nationale du Havre / Secrétariat de direction

76-2021-04-26-00005 - LE VOLCAN C.A. 02.04.21 - COMPTE RENDU (22 pages)	Page 3
76-2021-04-26-00016 - LE VOLCAN C.A. 02.04.21 -COMPTE FINANCIER GESTION 2020 (46 pages)	Page 26
76-2021-04-26-00015 - LE VOLCAN C.A. 02.04.21 COMPTE ADMINISTRATIF 2020 (50 pages)	Page 73
76-2021-04-26-00013 - LE VOLCAN C.A. DU 02.04.21 - DM 2 (34 pages)	Page 124
76-2021-04-26-00014 - LE VOLCAN C.A. DU 02.04.21 - DM 2 (34 pages)	Page 159

Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2021-04-26-00005

LE VOLCAN C.A. 02.04.21 - COMPTE RENDU

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE LE VOLCAN
 COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
 02 AVRIL 2021 – 14H30**

Liste des présents

	Présent	Pouvoir	Excusé
ETAT			
M. Pierre-André DURAND représenté par Mme NICOLI		Mme BOURA	Excusé
Mme Frédérique BOURA	Visioconférence		
M. Julien DELOT	Visioconférence		
Mme Diane DE RUGY			Excusée
VILLE DU HAVRE			
M. Edouard PHILIPPE	Visioconférence		
Mme Fabienne DELAFOSSE	Visioconférence		
M. Pierre MICHEL	Visioconférence		
M Pascal CRAMOISAN			Excusé
REGION NORMANDIE			
M. Hervé MORIN Ou son représentant Patrick GOMONT			
PERSONNALITES QUALIFIEES			
Mme Stéphanie AUBIN		Mme LE BARBE Sabine	Excusée
Mme Caroline LOZE	Visioconférence		
Madame Isabelle ROYER		M Eric CHARNAY	Excusée
REPRESENTANT DU PERSONNEL			
Mme Sabine LE BARBE	Visioconférence		
Mme Agnès VIDAL	Visioconférence		
PERSONNES INVITEES			
M Reynald FREMONT	VISIO		
Mme Claire BACLET	VISIO		
Mme Agnès DECOUR	VISIO		
M Jean-François DRIANT	VISIO		
M Ludovic BECKER	VISIO		

**L'article 7 des statuts de l'EPCC fixe le quorum à 7 membres présents.
8 membres étant présents, le quorum est atteint.**

Membres absents excusés :

- Mme Vanina Nicoli, Sous-préfète du Havre
- Mme Diane de Ruy, Directrice régionale adjointe des affaires culturelles, DRAC Normandie
- Mme Stéphanie AUBIN, Directrice de Maison des Métallos
- Mme Isabelle Royer, Présidente de l'association Maison de la Culture du Havre
- M Patrick Gomont, Vice-président de la Région Normandie
- M Pascal Cramoisian, Elu à la ville du Havre

Validation du Procès-Verbal du CA du vendredi 27 novembre 2020

Edouard Philippe demande aux administrateurs s'ils ont des remarques ou des corrections à apporter au compte rendu du précédent conseil d'administration.

Le procès-verbal du conseil d'administration du 27 novembre 2020 est voté et approuvé à l'unanimité.

Bilan d'activité 2020

Edouard Philippe passe la parole à Jean-François Driant, qui propose une présentation synthétique de l'année 2020.

La forme du bilan 2020 comme vu l'avez vu est la même que pour l'année 2019 et reprend le cadre de la Convention Pluriannuelle d'objectifs signée par l'ensemble des partenaires publics du Volcan et l'EPCC pour la période 2019 à 2022.

C'est peu de dire que nos efforts de présentation et l'adaptation de nos outils depuis 2019 afin de permettre une complète appréhension de la façon dont nous travaillons à atteindre nos objectifs annuels resteront vains pour cette année 2020.

Notre projet autour des Humanités et d'une vision la plus vivante possible de la Culture a pour principale vocation de faciliter l'accueil du plus grand nombre, de concerner le plus grand nombre, d'être approprié par le plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle, les choix artistiques du Volcan se veulent, comme le prévoient d'ailleurs les missions d'une scène nationale, les plus larges possibles en termes de disciplines et les plus liés possibles du double point de vue esthétique et des grandes thématiques abordées.

Avec la Covid-19, c'est plus qu'une programmation ou des partis-pris artistiques que nous avons dû laisser de côté, la plus grande pandémie mondiale que le monde ait connue ces dernières décennies nous a obligé à laisser de côté un des fondamentaux des théâtres : la rencontre de l'autre, dans tous les sens du terme.

De fait, alors que notre niveau d'activités devait se stabiliser à un haut niveau, 61 spectacles invités pour 226 représentations (64 spectacles pour 235 levers de rideau en 2019 et 56 titres pour 249 levers de rideau en 2018), nous n'aurons finalement été en mesure de présenter que 22 spectacles (36%) pour 83 représentations (36,7%)...

A la date de ce CA et depuis le dernier trimestre de 2020, nous n'aurons pu ouvrir le rideau que cinq fois et, même si nous avons réussi à donner quelques spectacles de la saison Volcan Junior dans les

écoles ou certaines conférences sur le web, force est de constater que le travail consenti pour mener à bien notre projet en 2020 aura été largement balayé. Le bilan de l'année raconte donc au final la triste histoire que nous avons tous traversée, marquée par les envolées virales, les gestes barrières, les fermetures de théâtres et l'apparition d'un mot que seul Brecht, à ma connaissance, utilisait dans les théâtres et encore, pour les seuls actrices et acteurs : la distanciation !

Dans ce contexte général, nous avons été dans l'obligation de changer nos objectifs, dans l'urgence, puis dans la durée imprévisible, il nous a fallu nous adapter au fur et à mesure, pour protéger et accompagner les artistes, les techniciens, les salariés, les spectateurs et les partenaires du Volcan ; faire, défaire, refaire, sans jamais de visibilité supérieure à trois semaines.

Le professionnalisme de toute l'équipe et la présence des partenaires publics de l'EPCC l'ont permis, je veux les en remercier chaleureusement.

Les chiffres que décline notre bilan annuel et nos comptes témoignent de ces nouveaux objectifs et du parti-pris de l'établissement de relancer au plus vite le travail des compagnies en leur redonnant un horizon, des moyens de travailler, des garanties d'être accompagnées, malgré tout.

Avec près de 660.000 euros de coproductions engagées en 2020, soit +40% par rapport à nos prévisions, et une augmentation importante des journées de résidence, essentiellement sur les derniers mois de l'année (64 jours de travail), nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rendre les compagnies et l'équipe prêtes à reprendre à tout moment.

14 spectacles (pour 20 représentations) purement et simplement annulés (23%) auxquels s'ajoutent 16 spectacles (pour 49 représentations) reportés (26%) -c'est-à-dire l'intégralité de nos coproductions et quelques tournées internationales-, voilà le bilan artistique définitif de notre année 2020.

Du point de vue du travail mené en direction des populations, l'année 2020 qui avait pourtant bien commencé avec une forte mobilisation de l'équipe, mais aussi des spectateurs, pour poursuivre les actions engagées dans la durée tout en initiant de nouveaux projets, partenariats, dispositifs en direction de nos cibles prioritaires : enfants, jeunes adultes, familles, amateurs, personnes les plus éloignées, cette année n'a ressemblé évidemment à aucune autre.

Les chiffres de vente de billets, les niveaux de fréquentation, le nombre de participants à nos différentes actions, rien ne prend sens et les opérations de remboursement des billets se poursuivent toujours aujourd'hui. Rares sont les actions que nous avons pu maintenir intégralement, voire même partiellement après le mois de mars. Vous en avez le détail dans le document qui vous a été adressé. L'Université Populaire, les différents rendez-vous proposés au Fitz, les stages, ateliers et programmes d'action divers ont subi la même punition avec 9 rendez-vous annulés ou reportés sur 20 (45%).

La communication de l'établissement a joué un rôle essentiel et particulièrement éprouvant pendant cette année 2020 : faire état, semaines après semaines, mois après mois, de ce que nous n'allions plus pouvoir faire, de ce que nous allions faire autrement mais aussi maintenir, dans le même temps, une relation forte, régulière et pudique avec les spectatrices et spectateurs du Volcan.

Pour cela, le print a dû laisser la place peu à peu à une communication beaucoup plus digitale ; notre stratégie de communication travaillée sur une durée de projet laissant place à une communication de crise, réactive, humble et peu valorisante.

Nous sommes sortis de 2020 mais pas de la pandémie. L'EPCC a tenu le choc. Ce ne sera pas le cas de tous les artistes et techniciens, ce ne sera peut-être pas le cas de tous les théâtres. Le Volcan, sait les

devoirs qui sont les siens dans cette période difficile, pour la création et le service public du spectacle vivant. Je n'ai guère de doutes sur le fait que nos choix au milieu de beaucoup d'autres auront été essentiels pour de très nombreuses compagnies, de très nombreux professionnels.

Je n'ai guère de doutes non plus sur l'immensité du travail que nous avons devant nous, non pas pour réparer les vivants (Maylis de Kerangal), pas seulement, mais pour participer à la reconquête de la vie...ensemble et à la reconstruction patiente de notre secteur professionnel et de ses modes de développement !!

Edouard Philippe souhaite connaître l'état moral des équipes du Volcan.

Jean-François Driant souligne un épuisement des équipes lié à l'absence de visibilité depuis plusieurs mois, ce qui amène les salariés à faire, défaire, reporter, voire annuler puis refaire. Toutefois, cette lassitude n'atteint pas la crise de nerf, et le nouvel horizon au 15 mai 2021 dévoilé cette semaine permet enfin d'avoir un objectif et une échéance. Il souhaite également informer les membres du CA des courriers de soutien du public, qui reste un réconfort pour l'avenir.

Délibération 2021.01 - Approbation des comptes de gestion, des comptes administratifs et du résultat 2020 :

Edouard Philippe passe la parole à Ludovic Becker, qui présente les grands équilibres financiers 2020. Le budget global de l'année 2020 s'élève à 5 043 877.09 € de produits pour 4 930 424.17 € de charges.

Pour l'année 2020, les Comptes de gestion et les Comptes Administratifs ressortent donc avec un résultat positif de 113 452.92 €, soit 2.24% des produits.

-Les contrats de cession (compte 604-2ACC) s'élèvent à 361 997.85 € en 2020, en baisse de 59%. Cette diminution est la conséquence de la crise sanitaire et des annulations des spectacles pour cause de confinements et de fermetures administratives.

-Les engagements en coproduction (compte 6045-2CO) s'élèvent à 623 766.40 € en hausse de 18% par rapport à 2019 (+93 633.20 €), en ajoutant les frais annexes liés (transports, coûts techniques etc.) l'engagement global s'élève à 656 211 €.

Salaires, traitements et cotisations sociales (Chap. 012¹):

Le coût global « brut » s'élève à 1 968 151 € contre 2 142 381 € en 2019, soit une baisse de 8.13% à périmètre constant. En intégrant les atténuations de charges (Chap. 013) le coût global net en 2020 s'élève à 1 758 320 €, contre 2 097 348 € en 2019 soit une baisse de 16.16%.

Les facteurs de cette diminution sont multiples :

- Aide au paiement et exonérations URSSAF : 177 384 €
- Baisse importante des engagements des intermittents techniques (158 186 € brut en 2019 vs 114 208 € brut en 2020).
- Départ de deux salariés permanents mi-2020, remplacés par un recrutement en février 2021.
- Deux congés maternités et deux arrêts maladies de longue durée.

Par ailleurs, si on ajoute la compensation par la DRAC (147 284 €) de l'activité partielle dont sont exclus les EPCC, qui est comptabilisée en subvention exceptionnelle (Chap. 77), le coût global net des salaires et traitement représente 1 611 036 € soit une baisse de 23.18% par rapport à 2019.

Compte 65 Droits d'auteur :

Les droits d'auteur s'élèvent à 37 181.93 € en 2020 contre 89 698.97 € en 2019, en baisse de 58.54 %.

Compte 68 Dotations aux provisions :

Les spectacles annulés et reportés sur les années 2021 à 2023 sont provisionnés sur l'exercice 2020, et représentent 796 646.57 €, soit 16.15% des charges annuelles (98,3% des provisions 2020 : 809 864.65 €). A titre de comparaison, 16 747.38 € étaient crédités sur ce compte en 2019.

¹ En complément des salaires et cotisations, le Chap. 012 prend en compte les « Autres personnels extérieurs » : gardiennage et nettoyage.

Produits :

Compte 70 Chiffre d'affaires :

Le montant net du chiffre d'affaires s'élève à 460 409.51 € en 2020 contre 789 262.40 € en 2019 (-41.66%), soit 9% des produits (15% en 2019), et 11.27% du montant des subventions (19.37% en 2019).

Les recettes de billetterie (compte 7061) s'élèvent à 308 188.45 €, auquel il faut déduire les remboursements comptabilisés sur le compte 67² : - 88 384.24 €, soit une billetterie nette de 219 804.21 €, contre 507 185.57 € en 2019, en baisse de 56.66%.

En parallèle, les recettes de tournée (compte 7062), en qualité de producteur délégué, ont diminué de 44.80%, à 23 413.94 €.

Enfin, les mises à disposition de salle (compte 7083) représentent 53 905.74 € contre 113 606.72 € en 2019 (-52.55%), et les recettes du bar (compte 7074) à 8 946.77 € contre 22 258.00 € en 2019 (-59.80%).

L'impact sanitaire de cette année peut être valorisé à environ 330 000€ de perte d'activité (Compte 70).

Compte 74 - Financements publics :

Les financements publics restent constants sur l'année 2020 à 4 082 900.03 € contre 4 073 154.04 € (+0.002 %) avec un apport constant des contributions de l'Etat, de la Ville du Havre et du Département.

Il est important de souligner l'apport de la DRAC en compensation de l'activité partielle, 147 284 € comptabilisé en subvention exceptionnelle (Compte 77). Par ailleurs la Ville du Havre apporte un financement d'investissement de 50 000 €, comptabilisé dans la section d'investissement (compte 13).

Même si l'année 2020 est très difficile pour les entreprises, les financements sous forme de mécénat restent quasi constants à 34 000.00 € vs 36 000.00 € en 2019. Par ailleurs il faut souligner qu'une partie du public a fait don de ses billets pour un montant de 9 616.90 € (Compte 77).

- Résultats 2020 des Comptes de gestion et des Comptes administratifs :

- Solde d'exécution 2020 en section de fonctionnement : + 113 452.92 €
- Solde d'exécution 2020 en section d'investissement : + 104 023.47 €

Caroline Lozé souhaite connaître l'état des reports et des prise charges des annulations.

Ludovic Becker rappelle que 2020 a enchaîné plusieurs séquences entre le confinement et les fermetures administratives. Sans réelle visibilité la politique de l'EPCC était d'abord une volonté de report des représentations annulées, de soutiens plus importants sur les productions etc. Le coût des annulations est donc resté peu élevé sur 2020 : 42 791 €. Toutefois, avec l'embouteillage des reports qui s'est créé, l'essentiel des indemnisations pour annulation est engagé depuis le premier semestre 2021.

² Les billets 2020 achetés en 2019 et remboursés en 2020 sont comptabilisés en charges exceptionnelles (Compte 67). Les billets 2020 achetés en 2020 sont directement déduits du compte 7061.

Frédérique Boura confirme « le travail de dentelle » et l'approche pragmatique des théâtres qui cherchent la meilleure solution au fur et à mesure des événements, et des contraintes sanitaires. Jean-François Driant rappelle que les conséquences sanitaires de la saison ont transformé le Volcan de diffuseur en coproducteur, et ceci avec une attention particulière pour les compagnies les plus fragiles.

Julien Delot rappelle également le rôle de la DRAC et son engagement entre autres de 40 000 € sur l'itinérance et le soutien au **Ad Hoc festival**, dont la DRAC souhaite qu'il revienne à un rythme annuel.

Edouard Philippe partage le souhait de la DRAC et l'importance territoriale du **Ad Hoc festival** au sein de la nouvelle communauté urbaine.

Edouard Philippe propose la validation des Comptes de gestion et des Comptes administratifs du Volcan sur l'exercice 2020.

Les Comptes de gestion et les Comptes administratifs sont approuvés à l'unanimité.

Délégation 2021.02 - Affectation du résultat 2020

Edouard Philippe passe la parole à Ludovic Becker qui présente l'affectation du résultat.

Les résultats de l'exercice 2020 se décomposent comme suit:

- Excédent d'investissement	104 023,47 €
- Dont restes à réaliser dépenses	8 630.67 €
- Excédent de fonctionnement	113 452,92 €

D'autre part les reprises sur les résultats antérieurs des sections de fonctionnement et d'investissement (report à nouveau) présentent respectivement des montants positifs de 360 750,97 € et 43 342,53 €

Il est proposé d'affecter au Budget Supplémentaire (BS) du Budget Primitif 2021 :

- La somme de 104 023,47 € sur le compte 001 (recettes d'investissement) ; ce qui portera le report à nouveau de la section d'investissement à un montant de 147 366 € réparti comme suit :

Code	CHAPITRES	Voté Nov 2020	
		BP 2021	BS
Section d'Investissement			
1312	REDUCTION DE TITRE SUR SUB. INVEST. - REGION		2 500,00
020	DEPENSES IMPREVUES		33 000,00
20	IMMO INCORPORELLES		5 000,00
21	IMMO.CORPORELLES	6 000,00	115 905,52
22	IMMO.RECUES EN AFFECTATIONS CONSTRUCTION	73 000,00	
27	IMMO. FINANCIERE	1 000,00	
040	OPERATIONS D'ORDRE	90 000,00	
D001	DEFICIT REPORTE INVESTISSEMENT		
<i>Sous-total dépenses d'Investissement</i>		170 000,00	156 405,52
021	VIREMENT DE LA SECTION EXPLOITATION		
040	OPERATIONS D'ORDRE		
1064	Réserves réglementés		9 039,52
1068	affectation de la section de fonctionnement		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000,00	
1314	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
040-28	AMORTISSEMENT SUR IMMO.	120 000,00	
040	OPERATIONS D'ORDRE		
R001	Reprise résultat d'investismt (excédent)		147 366,00
<i>Sous-total Recette -d'Investissement</i>		170 000,00	156 405,52
<i>Recettes – dépenses</i>			

- La somme de 113 452,92 € sur le compte 002 (recettes de fonctionnement) et d'affecter 9 039,52€ au 1064 en réserves réglementées (produit de cession d'actif 2020) ; ce qui portera le report à nouveau de la section de fonctionnement à un montant de 454 276,52 € réparti comme suit :

Code	CHAPITRES	Voté Nov 2020	Voté Avr. 21
		BP 2021	BS
Section de fonctionnement			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 792 599,10	50 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 334 552,62	54 276,52
65	AUTRES CH. DE GEST. COURANTE	137 605,21	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500,00	50 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 000,00	
022	Dépenses imprévues		300 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT		
042-6811	OPERATIONS D'ORDRE	120 000,00	
D002	DEFICIT REPORTE FONCTIONNEMENT		
Sous-total dépenses de Fonctionnement		5 396 256,93	454 276,52
70	VENTES PROD FABRIQUES	525 536,00	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	4 128 050,93	
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	2 000,00	
76	PRODUITS FINANCIERS	20,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 000,00	
78	REPRISE SUR PROVISIONS	570 650,00	
013	Atténuation de charges	63 000,00	
042	Transferts en section	90 000,00	
R002	Reprise résultat exploitation (excédent)		454 276,52
Sous-total recettes de Fonctionnement		5 396 256,93	454 276,52
<i>Recettes - dépenses</i>			

En l'absence de remarques des administrateurs, Edouard Philippe propose au vote la validation de l'affectation des résultats 2020 à l'exercice 2021 de l'EPPC Le Volcan.

L'affectation des résultats 2020 à l'exercice 2021 est approuvée à l'unanimité.

N°2021.03 : EPCC LE VOLCAN : Décision Modificative N°1

Edouard Philippe passe la parole à Ludovic Becker qui informe le conseil d'administration de deux Décisions modificatives liées au chapitre 022 :

Décision modificative N°6 – Exercice 2020 :

En préambule de la décision modificative N°1, les administrateurs sont informés que le chapitre 022, destiné aux dépenses imprévues, a été débité d'un montant de 57 000 € et crédité sur le chapitre 68 dédié aux dotations aux provisions. Ce montant permet de comptabiliser les spectacles de l'exercice 2020 reportés sur 2021 ou 2022.

Décision modificative N°7 – Exercice 2020 :

En préambule de la décision modificative N°1, les administrateurs sont informés que le chapitre 022, destiné aux dépenses imprévues, a été débité d'un montant de 200 € et crédité sur le chapitre 042-676. Ce montant permet de comptabiliser la valeur nette comptable d'un ordinateur volé.

Décision modificative N°1 (DM1) – Exercice 2021 :

Ludovic Becker rappelle la chronologie de la réalisation du budget primitif 2021 (BP) voté lors du CA de novembre 2020, et des événements sanitaires qui se sont enchainés après.

La DM1 permet donc d'ajuster le BP et se décompose comme suit :

Section d'investissement :

Chap.	CHAPITRES	Voté Nov 2020	CA Avr. 21	CA Avr. 21	Total ajustements BP+BS+DM1	%
		BP 2021	BS	DM1		
Section d'Investissement						
1312	REDUCTION DE TITRE SUR SUB. INVEST. - REGION		2 500,00		2 500,00	0,55%
020	DEPENSES IMPREVUES		33 000,00		33 000,00	7,22%
20	IMMO INCORPORELLES		5 000,00		5 000,00	1,09%
21	IMMO.CORPORELLES	6 000,00	115 905,52	130 500,00	252 405,52	55,24%
22	IMMO.RECUES EN AFFECTATIONS CONSTRUCTION	73 000,00			73 000,00	15,98%
27	IMMO. FINANCIERE	1 000,00			1 000,00	0,22%
040	OPERATIONS D'ORDRE	90 000,00			90 000,00	19,70%
D001	DEFICIT REPORTE INVESTISSEMENT					
<i>Sous-total dépenses d'Investissement</i>		170 000,00	156 405,52	130 500,00	456 905,52	100%
021	VIREMENT DE LA SECTION EXPLOITATION					
040	OPERATIONS D'ORDRE					
1064	Réserves réglementés		9 039,52			
1068	affectation de la section de fonctionnement					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000,00		130 500,00	180 500,00	40%
1314	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
040-28	AMORTISSEMENT SUR IMMO.	120 000,00			120 000,00	26%
040	OPERATIONS D'ORDRE					
R001	Reprise résultat d'investismt (excédent)		147 366,00		147 366,00	32%
<i>Sous-total Recette -d'Investissement</i>		170 000,00	156 405,52	130 500,00	456 905,52	100%
<i>Recettes – dépenses</i>						

L'engagement de la première année du Plan Pluriannuel d'Investissement vient abonder le chapitre 13 : Subvention d'investissement de 130 500 €, équilibré en dépense par le chapitre 21 : Immobilisations corporelles.

La vente de matériels techniques, suite au transfert de la production de Scorpène, **Cancre-là** au Théâtre de l'Avant-Scène de Cognac vient abonder les produits à hauteur de 3 000 €.

Section de fonctionnement :

Chap.	CHAPITRES	Voté Nov 2020	CA Avr. 21	CA Avr. 21	Total ajustements BP+BS+DM1	%
		BP 2021	BS	DM1		
Section de fonctionnement						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 792 599,10	50 000,00	-140 000,00	2 702 599,10	46,34%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 334 552,62	54 276,52	-50 000,00	2 338 829,14	40,10%
65	AUTRES CH. DE GEST. COURANTE	137 605,21		-10 000,00	127 605,21	2,19%
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500,00	50 000,00	70 000,00	126 500,00	2,17%
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 000,00			5 000,00	0,09%
022	Dépenses imprévues		300 000,00	108 500,00	408 500,00	7,00%
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT					
042-675	OPERATION D'ORDRE - VNC			3 000,00	3 000,00	
042-6811	OPERATIONS D'ORDRE	120 000,00			120 000,00	2,06%
D002	DEFICIT REPORTE FONCTIONNEMENT					
<i>Sous-total dépenses de Fonctionnement</i>		5 396 256,93	454 276,52	-18 500,00	5 832 033,45	100%
70	VENTES PROD FABRIQUES	525 536,00		-300 000,00	225 536,00	3,87%
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	4 128 050,93			4 128 050,93	70,78%
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	2 000,00			2 000,00	0,03%
76	PRODUITS FINANCIERS	20,00			20,00	0,00%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 000,00		1 500,00	18 500,00	0,32%
78	REPRISE SUR PROVISIONS	570 650,00			570 650,00	9,78%
013	Atténuation de charges	63 000,00		280 000,00	343 000,00	5,88%
042	Transferts en section	90 000,00			90 000,00	1,54%
R002	Reprise résultat exploitation (excédent)		454 276,52		454 276,52	7,79%
<i>Sous-total recettes de Fonctionnement</i>		5 396 256,93	454 276,52	-18 500,00	5 832 033,45	100%
<i>Recettes - dépenses</i>						

L'impact de la fermeture administrative sur le premier semestre 2021, non évalué au moment du budget primitif, implique une révision forte à la baisse du chapitre 70 (billetterie, location de salle) : -300 000 €. Cette baisse vient se répercuter sur l'ensemble des postes de charges de fonctionnement.

Néanmoins cette diminution se trouve pondérée par le deuxième volet d'exonération de cotisations du 4^{ème} trimestre 2020, comptabilisé en 2021, ainsi que l'atténuation prévisionnelle du 1^{er} trimestre 2021, soit au total :

+280 000 € au chapitre 013.

Ces variations de produits amènent une ventilation des postes de charge avec une affectation importante au chapitre 022 (dépenses imprévues) : +108 500 €.

En l'absence de remarques des administrateurs, Edouard Philippe propose au vote la validation de la Décision modificative N°1.

La décision modificative N°1 est approuvée à l'unanimité.

Edouard Philippe passe la parole à Jean-François Driant qui expose les axes de la politique tarifaire :

- L'ouverture à l'intergénérationnel : faire en sorte que dans les salles se croisent en même temps des publics d'âges différents.
- L'ouverture aux adolescents et jeunes adultes.
- Une facilité accrue dans la lisibilité des tarifs et la prise de places en particulier pour des personnes qui ne seraient jamais venues au Volcan.
- Compte-tenu de la fermeture inopinée du Volcan sur la quasi-totalité de la saison 20/21 et des réticences que l'on peut attendre de la part des spectateurs à s'engager à nouveau sur des durées importantes, nous proposons des modifications de notre grille tarifaire et notamment la création d'une carte visant à faciliter l'achat de dernière minute, la sortie en groupe, la venue régulière au spectacle. La proposition globale porte sur une reconduction de la grille tarifaire existante en ce qui concerne les tarifs pleins, les tarifs réduits, les tarifs vente flash, uniques ou toutes premières fois.

Tarifs pleins :

Tarif A : 33€

Tarif B : 24 €

Tarif C : 18€

Tarifs réduits :

Enfants de 2 à 11 ans inclus : 5 €

Adolescents de 12 à 18 ans : 8 €

Moins de 30 ans : 10 €

Demandeurs d'emploi & étudiants : 10 €

Toute première fois : 8 €

Vente Flash : 8 €

Tarifs uniques :

Volcan Junior : 5 €

Ad Hoc festival : 5 €

Le Fitz : 8 €

Bénéficiaires des minimas sociaux

(RSA, AAH, ASPA) : 5 € sur présentation de justificatif de moins de trois mois.

Tarifs spécifiques :

Encatation - Johann Le Guillerm / Alexandre Gauthier, du 28 au 31 octobre 2021 :

- 40€ (tarif plein) / 25€ (tarif réduit)

La Camerata - Conservatoire A. Honegger du Havre :

- 10 € (tarif unique).

Tarifs annexes :

Formule repas au Fitz, si réservée via la billetterie : 12€

Formule repas/goûter dans le cadre du Ad Hoc festival : entre 5 et 10€

Garde d'enfant : entre 2 et 12€

Vente de produits dérivés (à définir) : entre 2 et 50 euros

Masques chirurgicaux : 1€

Carte Essentielle (titre provisoire) :

Une carte à 12 euros, qui donne droit à des tarifs préférentiels (approximativement -20% du tarif plein) pour son détenteur et ceux qui l'accompagnent :

Tarif A : 25€

Tarif B : 20 €

Tarif C : 15€

Dans la limite des places disponibles en salle, et pour un maximum de 6 billets par soirée.

Les formules :

Nous souhaitons pour une meilleure lisibilité proposer une grille au tarif pour cette saison au lieu d'un pourcentage de réduction forfaitaire par formule :

Formule 5+ :

Environ 30% sur le prix du spectacle pour 5 spectacles et +, soit :

Tarif A : 23 €

Tarif B : 17€

Tarif C : 12€

Formule 10+ :

Environ 40% sur le prix du spectacle pour 10 spectacles et +, soit :

Tarif A : 20€

Tarif B : 15€

Tarif C : 10€

Formule 15+ :

Environ 50% sur le prix du spectacle pour 15 spectacles et +, soit :

Tarif A : 17€

Tarif B : 12€

Tarif C : 8€

Le public peut ajouter tout au long de la saison autant de spectacles souhaités en bénéficiant du pourcentage de réduction de la formule souscrite.

Par ailleurs les échanges de billet sont facturés 1€ l'unité.

Ateliers et stages : De 4 € à 44 € suivant la durée, le projet et le public visé.

Tarifs spécifiques :

-D'**autoriser** le directeur à définir des tarifs spécifiques par convention expresse avec toutes personnalités morales (Associations, Comités d'entreprises, Entreprises, Etablissements scolaires, Universités, Grandes Ecoles, Collectivités Publiques, Etablissements publics, Etablissements d'enseignement spécialisé...). Le directeur sera également autorisé à définir avec ses partenaires des tarifs « Pass » dans le cadre d'opérations coréalisées.

Gratuité :

Les invitations restent exceptionnelles. Elles s'adressent aux membres du Conseil d'Administration, aux programmateurs et partenaires de diffusion ou de production et aux journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Une seule invitation est attribuée et, le cas échéant, la seconde place est proposée au tarif professionnel.

Les conditions d'accès aux spectacles pour le personnel de l'E.P.C.C. seront précisées par note de service interne.

En complément du report des tarifs 21/22, Le Volcan souhaite proposer dans le cadre de programmation ciblée du Volcan Junior l'offre suivante :

Permettre aux enfants ayant assisté à une représentation « scolaire » de revenir accompagné de son/parent(s) sur la séance tout public de la même représentation avec une invitation.

Jeux sur les réseaux sociaux & propositions de places gratuites :

L'objectif de ces jeux est avant tout de générer des interactions avec le public, d'augmenter l'audience internet (site, réseaux sociaux etc.) auprès d'un public connaissant peu les activités du Volcan, et de cultiver une image positive de la Scène nationale.

Principe : une publication sur la page du Volcan incitant les abonnés à partager auprès de leurs proches, suivie d'un tirage au sort pour déterminer les gagnants.

Nombre de places : 4 ou 6 places à gagner lors de chaque opération.

Autres : Cité merveilleuse (représentations gratuites)

Dans le cadre de la programmation de *la Cité Merveilleuse* – Opéra Pagaï (du 15 au 19 septembre 2021), le Volcan souhaite proposer au public de faire un don sans montant fixé (principe de la « recette » au chapeau). A l'issue des représentations, l'ensemble des fonds collectés sera reversé à un « Projet merveilleux », non défini à ce jour : association caritative ou sociale ou culturelle ?

Un appel à « projet merveilleux » sera proposé.

Eric Charnay souhaite connaître l'évolution des proportions entre l'application des tarifs A, B et C ?
Jean-François Driant confirme que l'évolution varie en fonction de la programmation des spectacles, et que la variation entre le tarif A, B ou C dépend du spectacle (format, distribution etc.), de la salle où il est programmé (grande salle, petite salle, Théâtre des bains douches etc.), de l'émergence d'un artiste à découvrir ou d'un artiste confirmé etc. Pour autant l'équilibre entre chaque type de tarif reste assez constant saison après saison.

En l'absence d'autres remarques des administrateurs, Edouard Philippe propose au vote la validation des tarifs 20/21 de l'EPPC Le Volcan.

Les tarifs de billetterie 20/21 sont approuvés à l'unanimité.

**N°2021.05 : EPCC LE VOLCAN : SAISON 21/22 (4^{ème} trimestre 2021)
EVALUATION DES PERTES DE BILLETTERIE EN CAS DE RESTRICTION DE JAUGE.**

Edouard Philippe passe la parole à Jean-François Driant qui propose une évaluation prévisionnelle des pertes supplémentaires de billetterie en cas de restriction de jauge - 4^{ème} trimestre 2021 :

La présente évaluation prévisionnelle est calculée sur la base suivante :

La Jauge pleine s'appuie sur un coefficient de remplissage de 85%, pour un prix moyen du billet de 11.50 €. La recette globale prévisionnelle s'élève à 272 967 €.

Les évaluations de jauge suivantes partent du même coefficient de remplissage et du même prix moyen du billet sur la base d'une jauge autorisée à 75%, à 50% et à 25%.

Les pertes prévisionnelles de billetterie sont la différence entre les 272 967 € de recette globale et celles obtenues avec les jauges contraintes (en rouge dans le tableau ci-dessous).

	GRANDE SALLE	PETITE SALLE	TBD	JAUGE SPECIALE	AD HOC
Jauge :	800 Places	125 Places	125 Places	90 Places	120 Places
Nombre de prévisionnel séances :					
Octobre	9 Séances	8 Séances	4 Séances	6 Séances	
Novembre	8 Séances	9 Séances	8 Séances		
Décembre	4 Séances				58 Séances
Total :	21 Séances	17 Séances	12 Séances	6 Séances	58 Séances
Jauge globale :	16 800 spectateurs	2 125 spectateurs	1 500 spectateurs	540 spectateurs	6 960 spectateurs
Coef. de remplissage :	85%				
JAUGE PLEINE :					
Billetterie prévisionnelle :	14 280 spectateurs	1 806 spectateurs	1 275 spectateurs	459 spectateurs	5 916 spectateurs
Prix moyen du billet :	11,50 €				
Recette prévisionnelle :	164 220 €	20 772 €	14 663 €	5 279 €	68 034 €
Recette totale prévisionnelle :	272 967 €				
3/4 DE JAUGE :					
Billetterie prévisionnelle :	10 710 spectateurs	1 355 spectateurs	956 spectateurs	344 spectateurs	4 437 spectateurs
Recette prévisionnelle :	123 165 €	15 579 €	10 997 €	3 959 €	51 026 €
Recette totale prévisionnelle :	204 725 €				
Perte de billetterie prévisionnelle :	- 68 242 €				
1/2 DE JAUGE :					
Billetterie prévisionnelle :	7 140 spectateurs	903 spectateurs	638 spectateurs	230 spectateurs	2 958 spectateurs
Recette prévisionnelle :	82 110 €	10 386 €	7 331 €	2 639 €	34 017 €
Recette totale prévisionnelle :	136 483 €				
Perte de billetterie prévisionnelle :	- 136 483 €				
1/4 DE JAUGE :					
Billetterie prévisionnelle :	3 570 spectateurs	452 spectateurs	319 spectateurs	115 spectateurs	1 479 spectateurs
Recette prévisionnelle :	41 055 €	5 193 €	3 666 €	1 320 €	17 009 €
Recette totale prévisionnelle :	68 242 €				
Perte de billetterie prévisionnelle :	- 204 725 €				

Frédérique Boura exprime sa perplexité face au paradoxe des missions de service public des Scènes nationales et les contraintes économiques inhérentes, surtout s'il y a une réouverture des lieux culturels à partir de mai.

Caroline Lozé rappelle que l'annulation d'un spectacle le cas échéant engendrera également des coûts.

Jean-François Driant souligne que le coût d'une annulation reste inférieur à celui d'une programmation avec une jauge inférieure à 50%

Ludovic Becker rappelle que sur le prévisionnel présenté, une restriction de jauge à 25% amène une perte d'environ 200 000 € sur un trimestre, qu'il faut mettre au regard des 454 000 € d'affectation de résultat, après 11 années d'activité du Volcan.

Edouard Philippe rappelle que l'absence de visibilité oblige à se poser cette question, et qu'il peut exister un risque économique important pour l'EPCC. Il propose une alternative, qui sera liée au planning et conditions de réouverture des théâtres. Si une ouverture à 30%, sur une période de quelques semaines, est proposée, il sera dans ce cas possible de réunir un CA extraordinaire pour modifier la présente délibération.

Edouard Philippe propose au vote l'annulation des représentations si les obligations sanitaires contraignent à ouvrir une jauge inférieure à 50% de la jauge globale.

La délibération est votée et approuvée à l'unanimité.

N°2021.06 : EPCC LE VOLCAN : PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT (PPI)

Edouard Philippe passe la parole à Ludovic Becker.

Le Volcan a proposé aux partenaires institutionnels (Etat, Ville, Région et Département) un PPI prévisionnel sur la période 2021-2024, prenant en compte les besoins de renouvellement des matériels (équipements scéniques et techniques, informatique, téléphonie, mobiliers...).

L'estimation globale prévisionnelle s'élève à 642 199 € sur les quatre années.

Pour 2021, les engagements d'investissement portent sur le renouvellement du parc lumière en Led et sa console, ainsi que le remplacement du système de téléphonie et de l'auto-laveuse tous les deux obsolètes.

Le coût d'investissement s'élève à 151 750 €, avec une répartition des financements comme suit :

	SCENIQUE	AUTRE	TOTAL
ETAT	39 525 €		39 525 €
VILLE	34 000 €	20 000 €	54 000 €
DEPARTEMENT	14 000 €		14 000 €
REGION	22 113 €		22 113 €
LE VOLCAN	22 113 €		22 113 €
TOTAL	131 750 €	20 000 €	151 750 €

Il est demandé aux membres du conseil d'administration d'autoriser Le Volcan à engager cette première phase annuelle du PPI : demande de financement et acquisition des matériels.

Edouard Philippe propose la validation et l'engagement des investissements pour l'année 2021.

La validation et l'engagement des investissements pour l'année 2021 sont votés et approuvés à l'unanimité.

N°2021.07 E.P.C.C. Le Volcan – TARIFS BAR

Bien que la crise sanitaire contraint les bars et restaurants à rester fermés, c'est avec une certaine émotion qu'Edouard Philippe passe la parole à Ludovic Becker pour présenter les tarifs du Fitz sur la saison 21/22.

Ludovic Becker propose une lecture synthétique des offres :

Restauration

Carte snack

Sandwichs et en-cas froids ou chauds à l'unité (soupe, wrap, charcuterie...), confiseries, chips... De 1,50€ à 8€

Carte brasserie

Formule « assiette complète » - soupe + quiche, plateau mixte etc. De 8€ à 18€

Carte buffet

Repas partagé, brunch, « midis » De 5 à 18€

Bar

Boissons Chaudes

Classiques petite quantité - 6 à 12 cl - (expresso, allongé, noisette, ...) De 1,00€ à 2,00€

Classiques grande quantité – 12 à 25 cl – (double, crème, thé, ...) De 2,00€ à 3,00€

Softs

Eaux plates et gazeuses de ¼ litre au litre De 1,50€ à 4,00€

Sodas et Jus (sirop à l'eau, jus de fruits, coca...) De 1,50€ à 3,50€

Cocktails (smoothies, fruits frais...) De 3,50€ à 5,00€

Bières

Pression qualité supérieure 25cl De 3,20€ à 3,80€

Bouteilles bières spéciales « supérieure » De 3,50€ à 5,00€

Vins et Champagnes

Verre de vin 12cl De 3,00€ à 5,00€

Bouteille de vin 75cl De 15,00€ à 25,00€

Bouteille de champagne 37,5 cl De 15,00€ à 20,00€

Bouteille de Champagne 75cl De 30,00€ à 40,00€

Bouteille de Champagne haut de gamme 75cl De 45,00€ à 60,00€

Le Fitz pourra proposer des formules (boisson + tapas, buffet boissons comprises...) avec des prix dégressifs. Il est accordé au personnel une réduction sur l'ensemble des tarifs bar de 1 € maximum par article.

Edouard Philippe propose la validation des tarifs du bar pour la saison 20/21

Les tarifs du Bar pour la saison 20/21 sont votés et approuvés à l'unanimité.

POINTS D'INFORMATION

- Point sur la saison en cours 20/21

Edouard Philippe passe la parole à Jean-François Driant

En introduction, il souhaite d'abord remercier la DRAC pour son soutien apporté au **Ad Hoc Festival**, dont la programmation est presque terminée, et qui s'étendra sur 12 villes de la communauté urbaine. Il confirme également la volonté d'un retour des éditions du festival sur un rythme annuel.

Il propose ensuite une synthèse de la saison en cours :

Activité conservée depuis la fermeture en fin octobre :

Avec Public :

-LES SPECTACLES

*5 représentations en jauge réduite en octobre 2020 :

-**Pauline Bureau, Féminines**, 2 représentations avec captation et live Stream pour France TV Interactive

-**Les Dissonances**, 2 concerts autour de l'anniversaire Beethoven

-**Les Musiciens de St Julien** avec un programme Vivaldi

***Le collectif Les Becs verseurs, Marina Le Guennec :**

3 représentations à l'école primaire Maréchal Joffre du spectacle « Pépé Bernique »

2 semaines d'ateliers à l'école Maréchal Joffre

(Résidence jumelage)

***Toutito Teatro :**

4 jours de représentations dans 4 écoles maternelles du Havre du spectacle « Dans les jupes de ma mère »

Tournée prévue la semaine du 19 avril

-LES ATELIERS

***Le Mouton carré**, Bénédicte Gougeon :

2 semaines d'ateliers à l'école maternelle Les Ecureuils dans le village de Turretot

(Résidence jumelage)

***Le joli collectif**, Enora Boelle :

2 semaines d'ateliers au collège Henri Wallon

(Résidence jumelage)

***Le Théâtre du Rivage :**

2 semaines d'ateliers au collège Henri Wallon

(Résidence jumelage)

***La part des anges, Léa Fouillet :**

1 semaine d'ateliers au lycée Porte Océane avec 1 classe de 2^{nde}
(Résidence jumelage)

***Options théâtre au lycée Porte Océane :**

Maintien des interventions artistiques pour les élèves de 2^{nde}, 1^{ère} et terminales

***Options danse au lycée François 1^{er} :**

Maintien des interventions artistiques avec la compagnie DCA, Philippe Découflé

***Cité Educative QPV Mont Gaillard / Bois de Bléville :**

En partenariat avec le collège Henri Wallon, l'association Trait d'Union

Maintien des interventions artistiques avec Laetitia Botella et Clémence Weill pendant les vacances de février

Avec public virtuel :

***Guillaume Vincent :**

. 30 minutes de concert offertes aux spectateurs sur internet avant les vacances de Noël
. Tournée prévue au printemps dans les lycées et collèges du Havre : piano dans les cours des établissements scolaires

***Les Dissonances :**

Enregistrement de 5 jours de concerts en partie captés et diffusés par France Musique

2 rencontres en classe avec deux musiciens de l'ensemble

. À l'école Théophile Gautier

. Au lycée Porte Océane

***Rabudoru, Olivier Lopez :**

4 représentations en *ciné live stream* ; plus de 1000 spectateurs sur internet

Résidences :

Pierre Guillois, Laetitia Botella, Cendre Chassanne, Guillaume Vincent, Akté, Théophile Alexandre et le quatuor Zaïde, La Cordonnerie, les Dissonances, Alexandre Haslé, Cie la Magouille, Philippe Decouflé, Marie-Laure Baudain, Unité Nodale, Ensemble Variances, Cie La Poursuite

Technique :

Entretien et amélioration de l'outil par l'équipe technique. Jamais ce théâtre n'a été aussi bien rangé, amélioré et peaufiné !

-Présentation de la saison 2021/2022

Edouard Philippe passe la parole à Jean-François Driant

Attention, la saison prochaine est en constante évolution et bouge tous les jours. Sa version définitive se dessine à l'horizon de mi-avril.

Au moment où je vous parle, le document que vous avez reçu il y a dix jours, n'est déjà plus très juste...

La saison telle qu'elle se présente à ce jour comptera 65 titres (hors Ad Hoc Festival) pour quelques 240 représentations. Ces chiffres devraient encore augmenter quelque peu dans les prochains jours pour absorber les effets des dernières décisions de lutte contre la pandémie annoncées ce mercredi.

10 créations sont prévues dans cette saison 21/22 (soit 16% des titres) et 35 spectacles invités sont des coproductions de l'EPCC, soit 53% des spectacles.

32 spectacles sont des reports de la saison 2020/2021 ou de la saison 2019/2020, soit un peu moins de la moitié (49%).

Parmi les grands rendez-vous :

-la **Cité Merveilleuse** en septembre, conçue par l'équipe d'Opéra Pagai

-La reprise d'**Ulysse**, pièce emblématique de Jean-Claude Gallotta et acte de naissance de ce que l'on appellera la nouvelle danse française

-un véritable festival de créations des compagnies havraises Les Nuits vertes de Laetitia Botella, Akté avec Arnaud Troalic, la Bazooka ou encore la Cie du 4 septembre d'Aymeline Alix, la Cie PJPP, Théophile Alexandre, la Cie Shift ou encore les Musiciens de St Julien et le Phare

-les premières européennes de la nouvelle pièce de Robert Lepage, Bad Cave, suite de formidable solo 887

-les créations de nos artistes associés d'aujourd'hui et d'hier : Cendre Chassanne, Anne-Cécile Vandalem, Pauline Bureau, Anne-Laure Liégeois, Guillaume Vincent

-les autres grandes signatures : Johan Le Guillerm, James Thierrée, Philippe Decouflé, Jérôme Deschamps, Martin Zimmermann, Michel Portal ou encore Dominique Brun

-la nouvelle édition du **Ad Hoc Festival** avec cette fois 12 communes (au-delà des partenaires fondateurs –LH, Gonfreville, Harfleur, Montivilliers, Ste Adresse- nous travaillons avec Criquetot l'Esneval, Gainneville, Manéglise, Octeville sur mer, Turretot, St Martin du Manoir et St Romain de Colbosc) sur l'ensemble du territoire de la CU, 13 spectacles, 7 coproductions au plus près des habitants et des familles du 4 au 12/12.

Edouard Philippe remercie Jean-François Driant et passe la parole à Ludovic Becker pour présenter les conventions et marchés publics :

- Vérifications périodiques – maintenance :
 - Electricité, levage, nacelles, triennale SSI
- > Candidats : Dekra Industrial, Bureau Veritas, Socotech
- > Attribution du marché à Dekra Industrial (Février 2021)
- > Estimation annuelle du marché : env. 8 000 € à 10 000 €

En l'absence de questions, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00

Edouard PHILIPPE


Président

Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2021-04-26-00016

LE VOLCAN C.A. 02.04.21 -COMPTE FINANCIER
GESTION 2020

EPCC LE VOLCAN

N° SIRET / 511 814 451 00015

COMPTE FINANCIER GESTION 2020

Présenté à la chambre régionale des comptes de Normandie par l'agent comptable ayant exercé au cours de la gestion 2020 :

M Reynald FREMONT du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020

EPCC LE VOLCAN



LE VOLCAN EPCC
Espace Oscar Niemeyer
B.P. 1106 - 76063 LE HAVRE CEDEX
Tél. : 02 35 19 10 10
SIRET : 511 814 451 00015 - APE 9001 Z

EPCC LE VOLCAN

N° SIRET / 511 814 451 00015

SOMMAIRE

	PAGES
I – BILAN	3
II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE :	
1°) Développement des dépenses budgétaires	7
2°) Développement des recettes	9
3°) Compte de résultat	11
4°) Exécution du budget	13
5°) Tableau de concordances	17
III - BALANCE DES COMPTES	19
IV – Page de signatures	42
V - Annexes	

Cadre 7 - Bilan

Exercice : 2020

Budget : A

ACTIF	Montant brut (2020)	Amortissements et provisions (à déduire) (2020)	Montant net (2020)	Net (2019)
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205 - CONCESSIONS ET DTS SIMILAIRES	169 583,39	154 237,32	15 346,07	26 837,36
208 - AUTRES IMMO. INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
237 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
215 - INSTALLATIONS AGENCEMENTS	1 667 743,44	1 515 144,48	152 598,96	179 972,80
216 - COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	28 914,39	0,00	28 914,39	28 914,39
218 - AUTRES IMMO CORPO.	1 029 262,79	939 237,61	90 025,18	142 424,08
237-238 AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00
232 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
271 - TITRES IMMOBILISES	1 021,75	0,00	1 021,75	1 021,75
275 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 038,26	0,00	25 038,26	24 096,02
TOTAL I	2 921 564,02	2 608 619,41	312 944,61	403 266,40
ACTIF CIRCULANT				
AVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES D'EXPLOITATION				
41 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	95 430,82	6 907,57	88 523,25	160 870,16
AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION	39 020,36	0,00	39 020,36	37 487,71
CREANCES DIVERSES				
CREANCES SUR L'ETAT ET LES COLLECTIVITES PUBLIQUES	59 372,97	0,00	59 372,97	52 271,78
AUTRES CREANCES	91 847,47	0,00	91 847,47	109 507,12
DISPONIBILITES				
51 54 - DISPONIBILITES	2 043 097,97	0,00	2 043 097,97	1 067 772,85

Cadre 7 - Bilan

ACTIF	Montant brut (2020)	Amortissements et provisions (à déduire) (2020)	Montant net (2020)	Net (2019)
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 477,70	0,00	8 477,70	6 940,30
TOTAL II	2 337 247,29	6 907,57	2 330 339,72	1 434 849,92
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00	0,00	0,00	0,00
472 478D - DEPENSES A CLASSER ER A REGULARISER	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	5 258 811,31	2 615 526,98	2 643 284,33	1 838 116,32

Cadre 7 - Bilan

PASSIF	(2020)	Avant affectation (2019)	Après affectation (2019)
FONDS PROPRES	0,00	0,00	0,00
FONDS INTERNES	0,00	0,00	0,00
RESERVES	325 524,78	314 636,93	314 636,93
REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	349 863,12	299 327,65	299 327,65
12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	113 452,92	61 423,32	0,00
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	134 785,83	128 472,00	128 472,00
14 - PROVISIONS REGLEMENTEES	0,00	0,00	0,00
CHARGES A REPARTIR	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	923 626,65	803 859,90	803 859,90
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES	809 864,95	21 747,38	21 747,38
PROVISIONS POUR CHARGES	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	809 864,95	21 747,38	21 747,38
DETTES	0,00	0,00	0,00
DETTES FINANCIERES	0,00	3 500,00	3 500,00
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	0,00	3 500,00	3 500,00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	0,00	0,00	0,00
DETTES D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	409 647,58	539 067,27	539 067,27
DETTES FISCALES ET SOCIALES	178 952,57	210 627,51	210 627,51
DETTES DIVERSES	0,00	0,00	0,00
FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00
AUTRES DETTES	56 243,72	409,50	409,50
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0,00	0,00	0,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	264 948,86	258 904,76	258 904,76
TOTAL III	909 792,73	1 012 509,04	1 012 509,04
COMPTES DE REGULARISATION	0,00	0,00	0,00
RECETTES A CLASSER OU A REGULARISER	0,00	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	2 643 284,33	1 838 116,32	1 838 116,32

Cadre 2 - Développement des dépenses budgétaires

Exercice : 2020

Budget : A EPCC

Numéros et libellés des chapitres articles et paragraphes		Dépenses					Montant des crédits			
		2	2 bis	3	4	5	6	7	8	9
1		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budget non employés	Crédits extournés non employés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 127 368,95		12 280,54	-249 345,90	1 865 742,51	1 906 216,19		40 473,68	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 018 676,53		224,42	-50 300,65	1 968 151,46	2 043 205,36		75 053,90	
65	AUTRES CH. DE GEST. COURANTE	44 449,16		1 373,71	-5 893,52	37 181,93	43 093,65		5 911,72	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 597,46		0,00	0,00	134 597,46	159 940,00		25 342,54	
68	PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	803 554,14		6 907,57	0,00	796 646,57	796 663,94		17,37	
	1 Fonctionnement dépenses réelles	5 128 646,24		20 786,24	-305 540,07	4 802 319,93	4 949 119,14		146 799,21	
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00	0,00	0,00	313 250,00		313 250,00	
042	OPERATIONS D'ORDRE	128 719,10		614,86	0,00	128 104,24	130 700,00		2 595,76	
	2 Fonctionnement dépenses d'ordre	128 719,10		614,86	0,00	128 104,24	443 950,00		315 845,76	
	Section d'exploitation	Total		21 401,10	-305 540,07	4 930 424,17	5 393 069,14		462 644,97	
020	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00	0,00	0,00	37 500,00		37 500,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 500,00		0,00	0,00	3 500,00	3 500,00		0,00	
20	IMMO INCORPORELLES	5 999,17		0,00	0,00	5 999,17	77 000,00		71 000,83	
21	IMMO.CORPORELLES	30 841,04		0,00	0,00	30 841,04	157 203,57		126 362,53	
27	AUTRES IMMO.FINANCIERES	942,24		0,00	0,00	942,24	3 000,00		2 057,76	
	3 Investissement dépenses réelles	41 282,45		0,00	0,00	41 282,45	278 203,57		236 921,12	
040	OPERATIONS D'ORDRE	43 686,17		0,00	0,00	43 686,17	45 000,00		1 313,83	
	4 Investissement dépenses d'ordre	43 686,17		0,00	0,00	43 686,17	45 000,00		1 313,83	
	Section d'investissement	Total		0,00	0,00	84 968,62	323 203,57		238 234,95	
	Totaux par budget	5 342 333,96		21 401,10	-305 540,07	5 015 392,79	5 716 272,71		700 879,92	

Cadre 3 - Développement des recettes budgétaires

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

1 Numéros et libellés des chapitres articles et paragraphes	Recettes					Situation				
	2 Montant brut des titres de recettes	2 bis Dont recettes sur prévisions extournées	3 Annulations des titres de recettes	4 Extournes	5 Montant net des recettes	6 Prévisions ouvertes au titre du budget	7 Prévisions d'ordre budgétaire	8 Prévisions extournées non exécutées	9 Plus values	10 Moins values
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	263 102,32		53 271,46		209 830,86	237 386,59			0,00	27 555,73
70 VENTES PROD FABRIQUES	744 109,27		283 699,76		460 409,51	471 585,10			0,00	11 175,59
74 SUBVENTION D'EXPLOITATION	4 145 509,78		62 609,75		4 082 900,03	4 080 914,33			1 985,70	0,00
75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	0,01		0,00		0,01	2 000,00			0,00	1 999,99
76 PRODUITS FINANCIERS	6,86		0,00		6,86	20,00			0,00	13,14
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	243 576,37		0,00		243 576,37	204 300,00			39 276,37	0,00
78 REPRISE SUR PROVISIONS	1 621,43		0,00		1 621,43	0,00			1 621,43	0,00
79 TRANSFERT DE CHARGES	2 164,08		318,23		1 845,85	2 000,00			0,00	154,15
R002 Reprise de résultat	0,00		0,00		0,00	349 863,12			0,00	349 863,12
5 Fonctionnement recettes réelles	5 400 090,12		399 899,20		5 000 190,92	5 348 069,14			42 883,50	390 761,72
042 OPERATIONS D'ORDRE	43 686,17		0,00		43 686,17	45 000,00			0,00	1 313,83
6 Fonctionnement recettes d'ordre	43 686,17		0,00		43 686,17	45 000,00			0,00	1 313,83
Section d'exploitation Total	5 443 776,29		399 899,20		5 043 877,09	5 393 069,14			42 883,50	392 075,55
106 RESERVES	10 887,85		0,00		10 887,85	10 887,85			0,00	0,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000,00		0,00		50 000,00	35 000,00			15 000,00	0,00
7 Investissement recettes réelles	60 887,85		0,00		60 887,85	45 887,85			15 000,00	0,00
040 OPERATIONS D'ORDRE	128 719,10		614,86		128 104,24	130 500,00			0,00	2 395,76
R001 Reprise de résultat	0,00		0,00		0,00	146 815,72			0,00	146 815,72
8 Investissement recettes d'ordre	128 719,10		614,86		128 104,24	277 315,72			0,00	149 211,48
Section d'investissement Total	189 606,95		614,86		188 992,09	323 203,57			15 000,00	149 211,48
Totaux du budget	5 633 383,24		400 514,06		5 232 869,18	5 716 272,71			57 883,50	541 287,03

Cadre 7 - Compte de résultat

Compte	Libellé	Exercice 2020	Exercice 2019
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
707	VENTE DE MARCHANDISES	8 946.77	22 258.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	343 510.90	585 972.77
704-708	DIVERS	107 951.84	181 031.63
74	SUBVENTIONS D EXPLOITATION	4 082 900.03	4 073 154.04
781	REPRISE SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	1 621.43	41 049.66
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	0.01	5.66
	TOTAL PRODUITS D EXPLOITATION	4 544 930.98	4 903 471.76
	PRODUITS FINANCIERS		
76	PRODUITS FINANCIERS	6.86	10.87
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	6,86	10,87
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION	11 938.18	1 514.70
773	MDT'S ANNULES (EXERCICES ANTERIEURES)	3 440.83	0.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	147 284.00	0.00
775	PROD. EXCEPT. CESS. ELEMENTS D'ACTIF	9 300.00	10 887.85
777	QUOTE PART SUB INV VIREE RESULTAT	43 686.17	217 851.55
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	71 613.36	136 354.21
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	287 262,54	366 608,31
	TRANSFERT DE CHARGES		
79	TRANSFERT DE CHARGES	1 845.85	3 633.60
	TOTAL DES TRANSFERTS DE CHARGES	1 845,85	3 633,60
	TOTAL DES PRODUITS	4 834 046,23	5 273 724,54
	PERTE	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	4 834 046,23	5 273 724,54

Cadre 7 - Compte de résultat

Compte	Libellé	Exercice 2020	Exercice 2019
	CHARGES D EXPLOITATION		
	ACHAT DE MARCHANDISES		
607	ACHATS DE MARCHANDISES	8 350,96	14 715,99
	TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES	8 350,96	14 715,99
	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		
604	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	1 058 568,97	1 512 869,53
605	ACHATS MATERIELS, EQUIPT, TRAVAUX	0,00	0,00
606	ACHATS APPROV NON STOCKES	101 913,40	145 825,76
612	CREDIT BAIL	17 912,04	17 345,17
613	LOCATIONS	214 054,61	269 116,61
614	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	26 160,41	0,00
615	TRAVAUX ENTRETIEN & REPARATION	108 186,10	121 682,12
616	PRIMES D'ASSURANCES	13 785,18	20 163,17
618	SERVICES EXTERIEURS DIVERS	4 946,31	3 846,52
621	PERSONNEL EXT. A L'ENTREPRISE	104 598,50	135 629,82
622	REMUN. D'INTERM. & HONORAIRES	22 343,67	29 831,30
623	PUB, PUBLICATIONS ET REL. PUB.	59 809,00	83 261,47
624	TRANSPORT BIENS & COLL. PERS.	76 853,40	165 892,19
625	DEPLACE. MISSIONS & RECEPTIONS	98 642,69	217 076,04
626	FRAIS POSTAUX & FRAIS TELECOM.	8 076,72	10 141,73
627	FRAIS BANCAIRES ET ASSIMILES	1 366,03	2 066,92
628	AUTRES SERVICES EXT. DIVERS	6 550,00	7 255,00
	TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 923 767,03	2 742 003,35
	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
631-633	SUR REMUNERATIONS	25 324,63	28 446,44
635-637	AUTRES IMPOTS, TAXES	38 223,02	43 774,15
	TOTAL IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	63 547,65	72 220,59

Cadre 7 - Compte de résultat

Compte	Libellé	Exercice 2020	Exercice 2019
	CHARGES DE PERSONNEL		
641-648	SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 099 566,27	1 352 775,40
645-647	CHARGES SOCIALES	528 831,20	580 496,46
	TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	1 628 397,47	1 933 271,86
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		
6811-681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	127 422,34	324 029,01
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	789 739,00	16 747,38
6816	DOT DEPRECIATIONS DES IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	0,00	0,00
6817	DOTATION DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	6 907,57	0,00
	TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	924 068,91	340 776,39
	AUTRES CHARGES		
651	REDEVANCES POUR BREVET	37 174,19	89 678,13
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	7,74	20,84
	TOTAL AUTRES CHARGES	37 181,93	89 698,97
	CHARGES FINANCIERES		
661	CHARGES D'INTERETS	0,00	0,00
666	PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
	TOTAL CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
671-673	SUR OPERATIONS DE GESTION	131 175,47	906,06
675	VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES	681,90	1 079,81
678	AUTRES OPERATIONS	3 421,99	17 628,20
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	135 279,36	19 614,07
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	0,00
	TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES	4 720 593,31	5 212 301,22
	BENEFICE	113 452,92	61 423,32
	TOTAL GENERAL	4 834 046,23	5 273 724,54

Exécution du budget

COMPTE DE RESULTAT AGREGÉ

DEPENSES		RECETTES	
EXPLOITATION DEPENSES REELLES		EXPLOITATION RECETTES REELLES	
011- CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 865 742,51	70 - VENTES DE PRODUITS ET DE SERVICES	460 409,51
012 - DEPENSES DE PERSONNEL	1 968 151,46	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 082 900,03
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 181,93	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,01
66 - CHARGES FINANCIERES		76 - PRODUITS FINANCIERS	6,86
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 597,46	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	243 576,37
69 - IMPOTS SUR LES SOCIETES		79 - TRANSFERT DE CHARGES	1 845,85
014- ATTENUATIONS DE PRODUITS		013- ATTENUATIONS DE CHARGES	209 830,86
EXPLOITATION DEPENSES D'ORDRE		EXPLOITATION RECETTES D'ORDRE	
68 - PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	796 646,57	78 - REPRISES SUR PROVISIONS	1 621,43
042 - AMORTISSEMENTS	128 104,24	042 - QUOTE PART ET NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	43 686,17
TOTAL DES DEPENSES (1)	4 930 424,17	TOTAL DES RECETTES (2)	5 043 877,09
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	113 452,92	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	5 043 877,09	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultats prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 043 877,09

Exécution du budget

Exécution du budget

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGÉ

EMPLOIS		RESSOURCES	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	908 478,06
INVESTISSEMENT DEPENSES RELLES		INVESTISSEMENT RECETTES RELLES	
		10-RESERVES	10 887,85
		13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000,00
16 - EMPRUNTS	3 500,00	16 - REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS	
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 999,17		
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 841,04		
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS			
27 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	942,24	27 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RESTITUES	
INVESTISSEMENT DEPENSES D'ORDRE		INVESTISSEMENT RECETTES D'ORDRE	
040 - AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	43 686,17	040 - AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	128 104,24
TOTAL DES EMPLOIS (5)	84 968,62	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 097 470,15
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	1 012 501,53	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	0,00

Exécution du budget

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Résultat prévisionnel de l'exercice : (3)-(4)	113 452,92
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	796 646,57
QUOTE PART VERSEE AU RESULTAT	
NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	
REPRISES SUR PROVISIONS	1 621,43
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	908 478,06

**CADRE 5 - Tableau de concordance entre la balance définitive des comptes du grand livre
et le développement des recettes et des dépenses
de la section relative aux opérations en capital**

Opérations budgétaires de dépenses		Numéros et intitulés du compte		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
1	2	Numéro de compte	Intitulé du compte	3	4	5	6	des débits (1+3+5)	des crédits (2+4+6)	Débits	Crédits
Montants des ordres de dépenses	Reversements			Annulations et réductions de titres de recettes	Montants des titres de recettes	Débit	Crédit				
0,00	0,00	1068	RESERVES FACULTATIVES	0,00	10 887,85	0,00	0,00	0,00	10 887,85	0,00	10 887,85
0,00	0,00	110	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	0,00	0,00	10 887,85	61 423,32	10 887,85	61 423,32	10 887,85	61 423,32
0,00	0,00	120	RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	0,00	61 423,32	113 452,92	61 423,32	113 452,92	61 423,32	113 452,92
0,00	0,00	1314	SUBV EQUIP COMMUNES	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5 194,50	0,00	13911	SUBV EQUIPEMENT ETAT	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194,50	0,00	5 194,50	0,00
18 766,60	0,00	13912	SUBV EQUIPEMENT REGION	0,00	0,00	0,00	0,00	18 766,60	0,00	18 766,60	0,00
1 086,57	0,00	13913	SUBV EQUIPEMENT DEPARTEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,57	0,00	1 086,57	0,00
18 338,43	0,00	13914	SUBV EQUIPEMENT COMMUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	18 338,43	0,00	18 338,43	0,00
300,07	0,00	13918	SUBV EQUIPEMENT AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	300,07	0,00	300,07	0,00
0,00	0,00	1511	PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX	0,00	0,00	6 907,57	6 907,57	6 907,57	6 907,57	6 907,57	6 907,57
0,00	0,00	1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	0,00	0,00	1 621,43	789 739,00	1 621,43	789 739,00	1 621,43	789 739,00
3 500,00	0,00	1651	DEPOT CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
5 999,17	0,00	205	CONCESSION DROITS SIMILAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,17	0,00	5 999,17	0,00
29 251,81	0,00	2154	MATERIEL INDUSTRIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	29 251,81	0,00	29 251,81	0,00
0,00	0,00	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	260,48	0,00	2 379,28	0,00	2 639,76	0,00	2 639,76
1 589,23	0,00	2183	MATERIEL DE BUREAU INFORMA.	0,00	421,42	0,00	544,75	1 589,23	966,17	1 589,23	966,17
942,24	0,00	275	DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	0,00	0,00	0,00	0,00	942,24	0,00	942,24	0,00
0,00	0,00	2805	AMORTISSEMENTS INCORPORELS	0,00	17 490,46	0,00	0,00	0,00	17 490,46	0,00	17 490,46

0,00	0,00	28154	AMORTISSEMENTS.INSTAL.MAT INDUSTRIEL	0,00	56 625,65	0,00	0,00	0,00	56 625,65	0,00	56 625,65
0,00	0,00	28181	AMORTISSEMENTS.INSTAL.GENER.AG.A MEN	0,00	24 691,66	0,00	0,00	0,00	24 691,66	0,00	24 691,66
0,00	0,00	28182	AMORTISSEMENTS. MATERIEL DE TRANSPORT	614,86	2 093,56	2 379,28	0,00	2 994,14	2 093,56	2 994,14	2 093,56
0,00	0,00	28183	AMORT.MATERIEL BUREAU.INFORMATIQUE	0,00	11 649,72	544,75	0,00	544,75	11 649,72	544,75	11 649,72
0,00	0,00	28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER	0,00	15 486,15	0,00	0,00	0,00	15 486,15	0,00	15 486,15

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
Total Classe 1	COMPTES DE CAPITAUX	1 024 947,22	128 026,34	1 152 973,56	1 854 054,50	918 957,74	2 773 012,24	1 068 633,39	2 688 672,07
10	COMPTE DE CAPITAUX				314 636,93	10 887,85	325 524,78		325 524,78
106	RESERVES				314 636,93	10 887,85	325 524,78		325 524,78
1068	RESERVES FACULTATIVES				314 636,93	10 887,85	325 524,78		325 524,78
11	REPORT A NOUVEAU		10 887,85	10 887,85	299 327,65	61 423,32	360 750,97		349 863,12
110	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)		10 887,85	10 887,85	299 327,65	61 423,32	360 750,97		349 863,12
12	RESULTAT DE L'EXERCICE		61 423,32	61 423,32	61 423,32		61 423,32		
120	RESULTAT DE L'EXERCICE		61 423,32	61 423,32	61 423,32		61 423,32		
1311	SUBV EQUIP ETAT				384 572,00		384 572,00		384 572,00
1312	SUBV EQUIP REGION				118 579,00		118 579,00		118 579,00
1313	SUBV EQUIP DEPARTEMENT				131 163,23		131 163,23		131 163,23
1314	SUBV EQUIP COMMUNES				517 604,59	50 000,00	567 604,59		567 604,59
1318	SUBV EQUIP AUTRES				1 500,40		1 500,40		1 500,40
139	SUBV INVEST INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	1 024 947,22	43 686,17	1 068 633,39				1 068 633,39	
1391	SUBV EQUIPEMENT	1 024 947,22	43 686,17	1 068 633,39				1 068 633,39	
13911	SUBV EQUIPEMENT ETAT	371 680,90	5 194,50	376 875,40				376 875,40	
13912	SUBV EQUIPEMENT REGION	46 183,15	18 766,60	64 949,75				64 949,75	
13913	SUBV EQUIPEMENT DEPARTEMENT	129 866,43	1 086,57	130 953,00				130 953,00	
13914	SUBV EQUIPEMENT COMMUNES	476 531,07	18 338,43	494 869,50				494 869,50	
13918	SUBV EQUIPEMENT AUTRES	685,67	300,07	985,74				985,74	

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
15	PROVISIONS		8 529,00	8 529,00	21 747,38	796 646,57	818 393,95		809 864,95
151	PROVISIONS POUR RISQUES		8 529,00	8 529,00	21 747,38	796 646,57	818 393,95		809 864,95
1511	PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX		6 907,57	6 907,57		6 907,57	6 907,57		
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES		1 621,43	1 621,43	21 747,38	789 739,00	811 486,38		809 864,95
16	EMPRUNTS ET DETTES		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
1651	DEPOT CAUTIONNEMENTS RECUS		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		

**BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021**

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
Total Classe 2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	2 887 387,50	41 321,34	2 928 708,84	2 484 121,10	131 643,13	2 615 764,23	2 921 564,02	2 608 619,41
20	IMMO INCORPORELLES	163 584,22	5 999,17	169 583,39				169 583,39	
205	CONCESSION DROITS SIMILAIRES	163 584,22	5 999,17	169 583,39				169 583,39	
21	IMMO.CORPORELLES	2 698 685,51	30 841,04	2 729 526,55		3 605,93	3 605,93	2 725 920,62	
215	INSTALLAT.TECHNIQUES.MA T OUT	1 638 491,63	29 251,81	1 667 743,44				1 667 743,44	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 638 491,63	29 251,81	1 667 743,44				1 667 743,44	
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	28 914,39		28 914,39				28 914,39	
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORP.	1 031 279,49	1 589,23	1 032 868,72		3 605,93	3 605,93	1 029 262,79	
2181	INST.GENER.AGENC.AMENAG .DIV.	776 969,01		776 969,01				776 969,01	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	11 829,11		11 829,11		2 639,76	2 639,76	9 189,35	
2183	MATERIEL DE BUREAU INFORMA.	165 051,18	1 589,23	166 640,41		966,17	966,17	165 674,24	
2184	MOBILIER	77 430,19		77 430,19				77 430,19	
27	AUTRES IMMO.FINANCIERES	25 117,77	942,24	26 060,01				26 060,01	
271	TITRES IMMOBILISES	1 021,75		1 021,75				1 021,75	
275	DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	24 096,02	942,24	25 038,26				25 038,26	
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		3 538,89	3 538,89	2 484 121,10	128 037,20	2 612 158,30		2 608 619,41

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
2805	AMORTISSEMENTS INCORPORELS				136 746,86	17 490,46	154 237,32		154 237,32
2815	AMORTISSEMENTS.INSTAL.T ECHN.MAT.OUT				1 458 518,83	56 625,65	1 515 144,48		1 515 144,48
28154	AMORTISSEMENTS.INSTAL.M AT INDUSTRIEL				1 458 518,83	56 625,65	1 515 144,48		1 515 144,48
28181	AMORTISSEMENTS.INSTAL.G ENER.AG.AMEN				708 049,32	24 691,66	732 740,98		732 740,98
28182	AMORTISSEMENTS. MATERIEL DE TRANSPORT		2 994,14	2 994,14	8 804,43	2 093,56	10 897,99		7 903,85
28183	AMORT.MATERIEL BUREAU.INFORMATIQUE		544,75	544,75	135 830,44	11 649,72	147 480,16		146 935,41
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER				36 171,22	15 486,15	51 657,37		51 657,37

**BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021**

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
Total Classe 4	COMPTES DE TIERS	396 776,36	12 294 255,08	12 691 031,44	1 038 708,33	12 274 874,09	13 313 582,42	308 317,94	930 868,92
40	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	750,00	2 571 298,07	2 572 048,07	539 130,74	2 442 491,73	2 981 622,47	73,18	409 647,58
401	FOURNISSEURS ORDINAIRES		2 273 417,66	2 273 417,66	283 495,85	2 350 154,87	2 633 650,72		360 233,06
4011	FOURNISSEURS EX. COURANT		2 273 417,66	2 273 417,66	283 495,85	2 350 154,87	2 633 650,72		360 233,06
404	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		41 401,49	41 401,49		41 401,49	41 401,49		
4041	FOURNISSEURS IMMO EXERCICE COURANT		41 401,49	41 401,49		41 401,49	41 401,49		
408	FOURNISSEURS FNP		255 880,42	255 880,42	255 571,42	49 723,52	305 294,94		49 414,52
4096	Consignes		598,50	598,50	63,47	461,85	525,32	73,18	
4098	RRR A OBTENIR ET AUTRES AVOIRS NON RECUS	750,00		750,00		750,00	750,00		
41	CLIENTS	170 662,36	356 805,69	527 468,05	9 792,20	422 245,03	432 037,23	95 430,82	
4111	CLIENTS EXERCICES COURANT	170 662,36	338 724,41	509 386,77		422 245,03	422 245,03	87 141,74	
41111	CLIENTS EXERCICES COURANT	170 662,36	338 724,41	509 386,77		422 245,03	422 245,03	87 141,74	
416	CLIENTS DOUTEUX		8 289,08	8 289,08				8 289,08	
4161	CREANCES DOUTEUSES		8 289,08	8 289,08				8 289,08	
419	AVANCES ACOMPTES RECUS		9 792,20	9 792,20	9 792,20		9 792,20		
4198	Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir		9 792,20	9 792,20	9 792,20		9 792,20		
42	PERSONNEL COMPTES RATTACHES	40,51	1 303 023,64	1 303 064,15	33 312,43	1 303 698,51	1 337 010,94	229,44	34 176,23

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021

ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
421	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL		1 064 993,87	1 064 993,87		1 064 999,02	1 064 999,02		5,15
4211	REMUNERATIONS DUES EXERCICE COURANT		1 064 993,87	1 064 993,87		1 064 999,02	1 064 999,02		5,15
425	AVANCES ET ACOMPTES AU PERSONNEL	40,51	237 603,77	237 644,28		237 414,84	237 414,84	229,44	
427	OPPOSITION		426,00	426,00		426,00	426,00		
428	PERSONNEL CHARGES A PAYER				33 312,43	858,65	34 171,08		34 171,08
4286	AUTRES CHARGES A PAYER				33 312,43	858,65	34 171,08		34 171,08
43	COTISATIONS SOCIALES		950 839,44	950 839,44	164 727,86	889 810,09	1 054 537,95		103 698,51
431	SECURITE SOCIALE		636 879,88	636 879,88	92 245,02	581 452,21	673 697,23		36 817,35
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		313 959,56	313 959,56	55 826,62	307 928,56	363 755,18		49 795,62
438	ORG SOC CHARGES A PAYER PDTS A RECEVOIR				16 656,22	429,32	17 085,54		17 085,54
4386	AUTRES CHARGES A PAYER				16 656,22	429,32	17 085,54		17 085,54
44	ETATS ET SUBV	108 876,07	4 950 935,06	5 059 811,13	32 430,84	4 970 367,41	5 002 798,25	112 259,33	55 246,45
441	ETAT ET AUTRES COLLOC - SUBV A RECEVOIR	45 493,78	4 267 916,19	4 313 409,97		4 254 037,00	4 254 037,00	59 372,97	
442	ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS		40 518,28	40 518,28	7 015,34	39 267,41	46 282,75		5 764,47
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le revenu		40 518,28	40 518,28	7 015,34	39 267,41	46 282,75		5 764,47
443	OPERATIONS PARTICULIERES AVEC L'ETAT		51 771,46	51 771,46		51 771,46	51 771,46		

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
444	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 778,00		6 778,00		6 778,00	6 778,00		
445	TVA	56 604,29	583 005,57	639 609,86	18 826,93	578 114,95	596 941,88	52 886,36	10 218,38
4452	TVA INTRACOM DUE		16 603,12	16 603,12		16 603,12	16 603,12		
4455	TVA A DECAISSER		2 681,00	2 681,00		2 681,00	2 681,00		
4456	TVA DEDUCTIBLE	36 760,67	297 722,96	334 483,63		295 765,89	295 765,89	38 717,74	
44562	TVA SUR IMMOBILISATION		7 368,04	7 368,04		7 368,04	7 368,04		
44566	TVA PRESTATIONS ET SERVICES	32 760,67	239 872,92	272 633,59		237 915,85	237 915,85	34 717,74	
44567	CREDIT DE TVA A REPORTER	4 000,00	50 482,00	54 482,00		50 482,00	50 482,00	4 000,00	
4457	TVA COLLECTEE		59 456,49	59 456,49	18 826,93	50 847,94	69 674,87		10 218,38
4458	TVA A REGULARISER OU EN ATTENTE	19 843,62	206 542,00	226 385,62		212 217,00	212 217,00	14 168,62	
44583	REMBT DE TVA DEMANDE	19 843,62	206 542,00	226 385,62		212 217,00	212 217,00	14 168,62	
447	AUTRES IMPOTS ET TAXES		7 723,56	7 723,56	6 588,57	40 398,59	46 987,16		39 263,60
46	DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	77 918,47	199 327,85	277 246,32	409,50	241 233,07	241 642,57	91 847,47	56 243,72
466	EXCEDENT DE VERSEMENT		162 827,91	162 827,91	409,50	218 662,13	219 071,63		56 243,72
467	AUTRES CPTES DEBITEURS CREDITEURS		35 499,94	35 499,94		14 182,47	14 182,47	21 317,47	
46711	AUTRES COMPTES CREDITEURS EXERCICE COURANT								

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
46713	AUTRES COMPTES CREDITEURS EXERCICE COURANT- CONVENTION ACCES SALARIE VOLCAN AUX SPECTACLES		342,99	342,99		342,99	342,99		
46721	AUTRES COMPTES DEBITEURS EX COURANT		35 156,95	35 156,95		13 839,48	13 839,48	21 317,47	
468	PRODUITS A RECEVOIR CHGE A PAYER	77 918,47	1 000,00	78 918,47		8 388,47	8 388,47	70 530,00	
4687	PRODUITS A RECEVOIR	77 918,47	1 000,00	78 918,47		8 388,47	8 388,47	70 530,00	
47	COMPTE D'ATTENTE	31 588,65	1 694 242,87	1 725 831,52		1 725 831,52	1 725 831,52		
471	RECETTES A CLASSER	31 588,65	1 685 654,09	1 717 242,74		1 717 242,74	1 717 242,74		
4711	VERSEMENTS DES REGISSEURS	31 588,65	326 641,70	358 230,35		358 230,35	358 230,35		
47111	REGIE BILLETTERIE	28 030,98	314 987,72	343 018,70		343 018,70	343 018,70		
47112	REGIE BAR	3 557,67	11 653,98	15 211,65		15 211,65	15 211,65		
4712	VIREMENTS REIMPUTES		68,97	68,97		68,97	68,97		
4713	AUTRES RECETTES A REGULARISER		1 335 400,93	1 335 400,93		1 335 400,93	1 335 400,93		
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER		23 542,49	23 542,49		23 542,49	23 542,49		
47181	AUTRES RECETTES A CLASSER		23 542,49	23 542,49		23 542,49	23 542,49		
472	DEPENSES A CLASSER		8 586,32	8 586,32		8 586,32	8 586,32		
4721	DEP. PAYEES AV. ORDONNANCEMENT		3 320,00	3 320,00		3 320,00	3 320,00		

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
47212	DEP. PAYEES AV. ORDONNANCEMENT		3 320,00	3 320,00		3 320,00	3 320,00		
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER		5 266,32	5 266,32		5 266,32	5 266,32		
478	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES		2,46	2,46		2,46	2,46		
4788	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES		2,46	2,46		2,46	2,46		
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 940,30	8 477,70	15 418,00		6 940,30	6 940,30	8 477,70	
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		259 304,76	259 304,76	258 904,76	265 348,86	524 253,62		264 948,86
49	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS					6 907,57	6 907,57		6 907,57
491	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE CLIENTS					6 907,57	6 907,57		6 907,57

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
Total Classe 5	COMPTES FINANCIERS	1 067 772,85	6 197 378,92	7 265 151,77		5 222 053,80	5 222 053,80	2 043 097,97	
51	BANQUES	1 048 309,16	5 187 409,15	6 235 718,31		4 213 535,30	4 213 535,30	2 022 183,01	
512	COMPTE CREDIT COOPERATIF	3 367,45	15,86	3 383,31		376,90	376,90	3 006,41	
515	TRESOR	1 044 941,71	5 187 393,29	6 232 335,00		4 213 158,40	4 213 158,40	2 019 176,60	
54	REGIES D'AVANCES ACCREDITIFS	19 463,69	20 886,22	40 349,91		19 434,95	19 434,95	20 914,96	
541	DISPONIBILITES CHES LES REGISSEURS	19 463,69	20 886,22	40 349,91		19 434,95	19 434,95	20 914,96	
5411	REGISSEURS D'AVANCES	18 293,69	20 886,22	39 179,91		19 434,95	19 434,95	19 744,96	
5412	REGISSEURS DE RECETTES	1 170,00		1 170,00				1 170,00	
58	VIREMENTS INTERNES		989 083,55	989 083,55		989 083,55	989 083,55		

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
Total Classe 6	CHARGES		5 005 096,73	5 005 096,73		284 503,42	284 503,42	4 930 424,17	209 830,86
60	ACHATS		1 169 830,81	1 169 830,81		997,48	997,48	1 168 833,33	
604	ACHATS D'ETUDES ET PREST.SERVICES		1 059 528,97	1 059 528,97		960,00	960,00	1 058 568,97	
6041	CONTRAT CESSION SPECTACLES VIVANTS		357 756,44	357 756,44				357 756,44	
6045	CONTRAT COPRODUCTION SPECTACLES VIVANTS		623 766,40	623 766,40				623 766,40	
6048	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		78 006,13	78 006,13		960,00	960,00	77 046,13	
606	ACHATS D'APPROVISIONNEMENT NON STOCKES		101 950,88	101 950,88		37,48	37,48	101 913,40	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES		78 465,80	78 465,80				78 465,80	
60611	ELECTRICITE		75 445,07	75 445,07				75 445,07	
60613	GAZ		727,39	727,39				727,39	
60617	EAU		2 293,34	2 293,34				2 293,34	
6063	FOURNITURES ENTRE & PET. EQP		18 130,03	18 130,03		37,48	37,48	18 092,55	
6064	FOURNITURES ADM & INFORMATIQUE		1 960,00	1 960,00				1 960,00	
6066	Carburants		2 470,42	2 470,42				2 470,42	
6068	AUTRES FOURNITURES		924,63	924,63				924,63	
60681	FOURNITURES LINGE VETEMENTS DE TRAVAIL		732,20	732,20				732,20	

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
60686	FOURNITURES AUTRES		192,43	192,43				192,43	
607	ACHATS DE MARCHANDISES		8 350,96	8 350,96				8 350,96	
61	ACHATS DE SOUS TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURS		392 324,37	392 324,37		7 279,72	7 279,72	385 044,65	
612	CREDIT BAIL		17 912,04	17 912,04				17 912,04	
613	LOCATIONS		214 054,61	214 054,61				214 054,61	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		183 342,18	183 342,18				183 342,18	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		30 712,43	30 712,43				30 712,43	
614	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		26 160,41	26 160,41				26 160,41	
615	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D REPARATIONS		108 186,10	108 186,10				108 186,10	
6155	TRAV ENTRET. MOBILIER		6 179,61	6 179,61				6 179,61	
61551	TRAV ENTRET. MATERIEL ROULANT		4 384,93	4 384,93				4 384,93	
61558	TRAV ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS		1 794,68	1 794,68				1 794,68	
6156	MAINTENANCE		102 006,49	102 006,49				102 006,49	
616	PRIMES D'ASSURANCE		21 064,90	21 064,90		7 279,72	7 279,72	13 785,18	
6161	PRIMES D'ASSURANCE - MULTIRISQUES		19 332,64	19 332,64		6 413,59	6 413,59	12 919,05	
6168	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES		1 732,26	1 732,26		866,13	866,13	866,13	

**BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021**

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
618	DIVERS (documentations, stage et formation non payés par l'AFDAS)		4 946,31	4 946,31				4 946,31	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		382 243,35	382 243,35		4 003,34	4 003,34	378 240,01	
621	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE		104 598,50	104 598,50				104 598,50	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		104 598,50	104 598,50				104 598,50	
622	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET HONORAIRES		26 343,67	26 343,67		4 000,00	4 000,00	22 343,67	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		11 679,68	11 679,68				11 679,68	
6226	HONORAIRES		14 660,00	14 660,00		4 000,00	4 000,00	10 660,00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		3,99	3,99				3,99	
623	PUBLICITE PUBLICATIONS & REL PUBLIQUES		59 809,00	59 809,00				59 809,00	
6231	ANNONCES & INSERTIONS		10 401,50	10 401,50				10 401,50	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		49 407,50	49 407,50				49 407,50	
624	TRANSPORT DE BIENS ET TRANSPORT COLLECTIF DE PERSONNEL		76 853,40	76 853,40				76 853,40	
6245	TRANSPORT DES DECORS jusqu'au 17/04/2020		23 906,37	23 906,37				23 906,37	
6247	TRANSP COL. DE PERSONNEL		40 704,04	40 704,04				40 704,04	

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
6248	TRANSPORTS DIVERS & transport des décors depuis le 17/04/2020		12 242,99	12 242,99				12 242,99	
625	DEPLACEMENT MISSIONS ET RECEPTION		98 642,69	98 642,69				98 642,69	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		84 740,93	84 740,93				84 740,93	
62511	VOYAGES ET DEPLACEMENTS/DEFR.REPAS		42 637,25	42 637,25				42 637,25	
62512	VOYAGES ET DEPLACEMENTS/DEFR.HOTE L		42 103,68	42 103,68				42 103,68	
6256	MISSIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNEL		8 343,37	8 343,37				8 343,37	
62561	MISSIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNEL/VOYAGES		5 283,68	5 283,68				5 283,68	
62562	MISSIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNEL/REPAS		1 627,50	1 627,50				1 627,50	
62563	MISSIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNEL/HEBERGEMENTS		1 432,19	1 432,19				1 432,19	
6257	RECEPTIONS		5 558,39	5 558,39				5 558,39	
626	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS		8 080,06	8 080,06		3,34	3,34	8 076,72	
6261	AFFRANCH. ET ROUTAGE		3 901,55	3 901,55				3 901,55	
6262	TELEPHONE ET TELEX		4 178,51	4 178,51		3,34	3,34	4 175,17	

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
627	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES		1 366,03	1 366,03				1 366,03	
628	CHARGES EXTERNES DIVERSES		6 550,00	6 550,00				6 550,00	
6281	CONCOURS DIVERS		6 550,00	6 550,00				6 550,00	
63	IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES		63 547,65	63 547,65				63 547,65	
631	TAXES SUR SALAIRES		8 521,43	8 521,43				8 521,43	
6312	TAXE APPRENTISSAGE		8 521,43	8 521,43				8 521,43	
6333	PARTICIP EMPL FORM PROF CONTINUE		16 803,20	16 803,20				16 803,20	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		28 338,00	28 338,00				28 338,00	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		28 338,00	28 338,00				28 338,00	
637	AUTRES IMPOTS (AUTRES ORGANISMES)		9 885,02	9 885,02				9 885,02	
64	CHARGES DE PERSONNEL		1 891 724,21	1 891 724,21		263 326,74	263 326,74	1 838 228,33	209 830,86
641	REMUNERATION DU PERSONNEL PERMANENT		1 362 263,83	1 362 263,83		263 102,32	263 102,32	1 308 992,37	209 830,86
6411	TRAITEMENT PRINCIPAL		1 292 293,69	1 292 293,69				1 292 293,69	
6412	CONGES PAYES		858,65	858,65				858,65	
6414	INDEMNITES DE LICENCIEMENT+PANIERS NON IMPOSABLES		15 840,03	15 840,03				15 840,03	
64140	INDEMNITES DE LICENCIEMENT		13 004,43	13 004,43				13 004,43	

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
64142	INDEMNITES PANIERS NON IMPOSABLES		2 835,60	2 835,60				2 835,60	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		53 271,46	53 271,46		263 102,32	263 102,32		209 830,86
64191	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		53 271,46	53 271,46		263 102,32	263 102,32		209 830,86
645	CHARGES SOCIALES ET DE PREVOYANCE		479 184,19	479 184,19		224,42	224,42	478 959,77	
6451	COTISATIONS URSSAF		301 719,86	301 719,86				301 719,86	
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES & PREVOYANCES		13 430,34	13 430,34				13 430,34	
64521	COTISATIONS AUX MUTUELLES		13 430,34	13 430,34				13 430,34	
6453	COTISATIONS CAISSE RETRAITE ET PENSIONS CIVILES		92 056,86	92 056,86				92 056,86	
64531	COTISATIONS CAISSE RETRAITE AUDIENS		46 326,54	46 326,54				46 326,54	
64532	COTISATIONS CAISSE RETRAITE CNP		9 843,24	9 843,24				9 843,24	
64533	COTISATIONS CAISSE RETRAITE IRCANTEC		35 887,08	35 887,08				35 887,08	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		53 601,61	53 601,61				53 601,61	
64541	COTISATIONS AUX ASSEDIC INTERMITTENTS		10 612,48	10 612,48				10 612,48	

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
64542	COTISATIONS AUX ASSEDIC PERMANENTS CDD		42 989,13	42 989,13				42 989,13	
6455	LES CONGES SPECTACLES		17 240,87	17 240,87				17 240,87	
6458	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		1 134,65	1 134,65		224,42	224,42	910,23	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		49 871,43	49 871,43				49 871,43	
6471	PRESTATIONS DIRECTES (T.R.)		17 669,50	17 669,50				17 669,50	
6472	VERST AUX COMITES D'ENTREPRISE		10 836,49	10 836,49				10 836,49	
6474	VERST AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES		13 231,21	13 231,21				13 231,21	
64741	VERST AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES FNAS		10 287,05	10 287,05				10 287,05	
64742	VERST AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES FCAP		2 944,16	2 944,16				2 944,16	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		8 134,23	8 134,23				8 134,23	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		404,76	404,76				404,76	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		38 555,64	38 555,64		1 373,71	1 373,71	37 181,93	
651	REDEVANCES POUR BREVET, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRE		38 547,90	38 547,90		1 373,71	1 373,71	37 174,19	
6516	DROITS D'AUTEURS		38 547,90	38 547,90		1 373,71	1 373,71	37 174,19	

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
658	DIVERSES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7,74	7,74				7,74	
6582	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		7,74	7,74				7,74	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		135 279,36	135 279,36				135 279,36	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		42 791,23	42 791,23				42 791,23	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		88 384,24	88 384,24				88 384,24	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES		681,90	681,90				681,90	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX.ANTERIEURS		3 421,99	3 421,99				3 421,99	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		931 591,34	931 591,34		7 522,43	7 522,43	924 068,91	
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		931 591,34	931 591,34		7 522,43	7 522,43	924 068,91	
6811	DOT AMORT IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES		128 037,20	128 037,20		614,86	614,86	127 422,34	
6815	DOT PROV RISQUES ET CHARGES EXPLOIT		796 646,57	796 646,57		6 907,57	6 907,57	789 739,00	
6817	DOT DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS		6 907,57	6 907,57				6 907,57	

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
Total Classe 7	RECETTES		346 627,74	346 627,74		5 180 673,97	5 180 673,97		4 834 046,23
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES		283 699,76	283 699,76		744 109,27	744 109,27		460 409,51
704	RECETTES TRAVAUX COPRODUCTION ATELIER DECOR		7 273,25	7 273,25		50 019,64	50 019,64		42 746,39
7041	RECETTES TRAVAUX COPRODUCTION		7 273,25	7 273,25		50 019,64	50 019,64		42 746,39
706	PRESTATIONS DE SERVICES		265 257,11	265 257,11		608 768,01	608 768,01		343 510,90
7061	RECETTE DE BILLETTERIE DE SPECTACLES		259 437,73	259 437,73		567 626,18	567 626,18		308 188,45
7062	RECETTES CESSION TOURNEE		150,00	150,00		23 563,94	23 563,94		23 413,94
7065	RECETTES COREALISATION		5 669,38	5 669,38		17 577,89	17 577,89		11 908,51
707	Ventes de produits		1 138,66	1 138,66		10 085,43	10 085,43		8 946,77
7074	VENTE DE PRODUITS BAR		1 138,66	1 138,66		10 085,43	10 085,43		8 946,77
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		10 030,74	10 030,74		75 236,19	75 236,19		65 205,45
7083	RECETTES DE LOCATION DE SALLE ET PRESTATIONS DIVERSES-LOCATIONS DIVERSES		9 024,00	9 024,00		62 929,74	62 929,74		53 905,74
7088	AUTRES PROD. D'ACT.ANNEXES		1 006,74	1 006,74		12 306,45	12 306,45		11 299,71
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION		62 609,75	62 609,75		4 145 509,78	4 145 509,78		4 082 900,03
7461	MECENATS					34 000,00	34 000,00		34 000,00

**BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021**

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
747	SUBVENTION D'EXPLOITATION		1 809,78	1 809,78		3 956 727,26	3 956 727,26		3 954 917,48
7471	SUBVENTION ETAT					1 617 386,00	1 617 386,00		1 617 386,00
7472	SUBVENTION REGION					399 000,00	399 000,00		399 000,00
7473	SUBVENTION DEPARTEMENT					332 500,00	332 500,00		332 500,00
7474	SUBVENTION DE LA COMMUNE					1 600 988,00	1 600 988,00		1 600 988,00
7478	SUBVENTION AUTRES EPL		1 809,78	1 809,78		6 853,26	6 853,26		5 043,48
748	SUBVENTIONS SUR PROJETS		60 799,97	60 799,97		154 782,52	154 782,52		93 982,55
7481	SUBVENTIONS SUR PROJETS ETAT		46 799,97	46 799,97		132 868,00	132 868,00		86 068,03
7485	SUBVENTIONS SUR PROJETS GROUPEMENT DE COMMUNES		10 000,00	10 000,00		15 000,00	15 000,00		5 000,00
7488	SUBVENTIONS SUR PROJETS AUTRE		4 000,00	4 000,00		6 914,52	6 914,52		2 914,52
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					0,01	0,01		0,01
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					0,01	0,01		0,01
76	PRODUITS FINANCIERS					6,86	6,86		6,86
764	REVENU DES VALEURS MOBILIERES					6,86	6,86		6,86
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					287 262,54	287 262,54		287 262,54

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DE L'EXERCICE					11 938,18	11 938,18		11 938,18
7718	AUTRES PDTS EXCEPTLS SUR OP GESTION					11 938,18	11 938,18		11 938,18
773	MDTS ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)					3 440,83	3 440,83		3 440,83
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					147 284,00	147 284,00		147 284,00
775	CESSION ELEMETS ACTIF					9 300,00	9 300,00		9 300,00
777	QUOTE PART SUB INV VIREE RESULTAT					43 686,17	43 686,17		43 686,17
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					71 613,36	71 613,36		71 613,36
78	REPRISE SUR PROVISIONS					1 621,43	1 621,43		1 621,43
781	REPRISE SUR AMORT, DEPREC, PROV - PRODUITS EXPLOITATION					1 621,43	1 621,43		1 621,43
7815	REPRISE PROV RISQUES ET CHARGES EXPLOIT					1 621,43	1 621,43		1 621,43
79	TRANSFERT DE CHARGES		318,23	318,23		2 164,08	2 164,08		1 845,85
791	TRANSFERT DE CHARGES EXPL		318,23	318,23		2 164,08	2 164,08		1 845,85

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
Total Classe 8	BILAN D'ENTREE	5 376 883,93		5 376 883,93	5 376 883,93		5 376 883,93		
89	BILAN D'ENTREE	5 376 883,93		5 376 883,93	5 376 883,93		5 376 883,93		
892	BILAN D'ENTREE	5 376 883,93		5 376 883,93	5 376 883,93		5 376 883,93		

BALANCE DETAILLEE EDITEE LE 17/03/2021
ARRETEE A LA DATE DU 17/03/2021

Budget : A EPCC

Exercice : 2020

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
Classe 1	COMPTES DE CAPITAUX	1 024 947,22	128 026,34	1 152 973,56	1 854 054,50	918 957,74	2 773 012,24	1 068 633,39	2 688 672,07
Classe 2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	2 887 387,50	41 321,34	2 928 708,84	2 484 121,10	131 643,13	2 615 764,23	2 921 564,02	2 608 619,41
Classe 4	COMPTES DE TIERS	396 776,36	12 294 255,08	12 691 031,44	1 038 708,33	12 274 874,09	13 313 582,42	308 317,94	930 868,92
Classe 5	COMPTES FINANCIERS	1 067 772,85	6 197 378,92	7 265 151,77		5 222 053,80	5 222 053,80	2 043 097,97	
Classe 6	CHARGES		5 005 096,73	5 005 096,73		284 503,42	284 503,42	4 930 424,17	209 830,86
Classe 7	RECETTES		346 627,74	346 627,74		5 180 673,97	5 180 673,97		4 834 046,23
Classe 8	BILAN D'ENTREE	5 376 883,93		5 376 883,93	5 376 883,93		5 376 883,93		
Totaux BCG		10 753 767,86	24 012 706,15	34 766 474,01	10 753 767,86	24 012 706,15	34 766 474,01	11 272 037,49	11 272 037,49

EPCC LE VOLCAN

N°SIRET : 511 814 451 00015

COMPTE FINANCIER 2020

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats :

A Le Havre, le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'EPCC LE VOLCAN

Pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Le Havre, le

L'agent comptable Reynald FREMONT

Vu par Mr Edouard PHILIPPE, président du CA de l'EPCC LE VOLCAN qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A Le Havre, Le

Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2021-04-26-00015

LE VOLCAN C.A. 02.04.21 COMPTE
ADMINISTRATIF 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

511 814 451 000 15	EPCC LE VOLCAN - SCENE NATIONALE DU HAVRE
--------------------	--

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

BUDGET A : EP
M4 (1)

Compte Administratif

BUDGET : (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

LE VOLCAN EPCC
Espace Oscar Niemeyer
B.P. 1106 - 76063 LE HAVRE CEDEX
Tél. : 02 35 19 10 10
SIRET : 511 814 451 00015 - APE 9001 Z



SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales Modalités de vote du compte administratif		
	II Présentation générale du compte administratif A1 - Vue d'ensemble - Execution du budget et des restes à réaliser A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1 - Balance générale du budget - Dépenses B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du compte administratif A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.2 - Etalement des provisions A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour compte de tiers A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties A8.3 - Opérations liées aux cessions A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties A10 - Etat des travaux en régie		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.6 - Etat des autres engagements donnés B1.7 - Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		
	D Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	4 930 424,17	5 043 877,09	113 452,92
	Section d'investissement <small>(y compris les comptes 1064 et 1065)</small>	84 968,62	188 992,09	104 023,47

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	0	349 863,12	
	Report en section d'investissement (001)	0	146 815,72	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		5 015 392,79	5 729 548,02	714 155,23

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	0	0	
	Section d'investissement	8630,67	0	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	8630,67	0	0

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	4 930 424,17	5 393 740,21	463 316,04
	Section d'investissement	93 599,29	335 807,81	242 208,52
	TOTAL CUMULE	5 024 023,46	5 729 548,02	705 524,56

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel, frais assimilés		
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courante		
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		
70	Ventes produits fabriqués, prestations		
73	Produits issus de la fiscalité		
74	Subventions d'exploitation		
75	Autres produits de gestion courante		
013	Atténuations de charges		
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 630,67	
10	Dotations, fonds divers et réserves		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		
20	Immobilisations incorporelles		
21	Immobilisations corporelles	8 630,67	
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		
23	Immobilisations en cours		
	[...]Opération d'équipement n°		
26	Participat° et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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) :

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 906 216,19	1 816 954,39	48 788,12		40 473,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 043 205,36	1 916 894,84	51 256,62		75 053,90
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	43 093,65	37 181,93			5 911,72
Total des dépenses de gestion courante		3 992 515,20	3 771 031,16	100 044,74		121 439,30
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	159 940,00	133 971,06	626,40		25 342,54
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	796 663,94	796 646,57			17,37
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues	313 250,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 262 369,14	4 701 648,79	100 671,14		146 799,21
023	Virement à la section d'investissement (4)					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	130 700,00	128 104,24			2 595,76
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp (uniquement en M44).(4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		130 700,00	128 104,24			2 595,76
TOTAL		5 393 069,14	4 829 753,03	100 671,14		149 394,97
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	237 386,59	209 830,86			27 555,73
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	471 585,10	466 669,97	-6 260,46		11 175,59
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation	4 080 914,33	4 083 709,81	-809,78		-1 985,70
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	0,01			1 999,99
Total des recettes de gestion courante		4 791 886,02	4 760 210,65	-7 070,24		38 745,61
76	Produits financiers	20,00	6,86			13,14
77	Produits exceptionnels	204 300,00	243 576,37			-39 276,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations(2)		1 621,43			-1 621,43
79	Transfert de charges	2 000,00	1 845,85			154,15
Total des recettes réelles d'exploitation		4 998 206,02	5 007 261,16	-7 070,24		-1 984,90
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	45 000,00	43 686,17			1 313,83
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp (uniquement en M44).(4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		45 000,00	43 686,17			1 313,83
TOTAL		5 043 206,02	5 050 947,33	-7 070,24		-671,07
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		349 863				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	77 000,00	5 999,17		71 000,83
21	Immobilisations corporelles	157 203,57	30 841,04	8 630,67	117 731,86
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des dépenses d'équipement	234 203,57	36 840,21	8 630,67	188 732,69
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	3 500,00	3 500,00		
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)				
26	Participat° et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	942,24		2 057,76
020	Dépenses imprévues	37 500,00			
	Total des dépenses financières	44 000,00	4 442,24		2 057,76
45...	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	278 203,57	41 282,45	8 630,67	190 790,45
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	45 000,00	43 686,17		1 313,83
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	45 000,00	43 686,17		1 313,83
	TOTAL	323 203,57	84 968,62	8 630,67	192 104,28
Pour information					
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	35 000,00	50 000,00		-15 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	35 000,00	50 000,00		-15 000,00
10	Dot.,fonds divers et réserves	10 887,85	10 887,85		
106	Réserves (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)				
26	Participat° et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	10 887,85	10 887,85		
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	45 887,85	60 887,85		-15 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (2)				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	130 500,00	128 104,24		2 395,76
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	130 500,00	128 104,24		2 395,76
	TOTAL	176 387,85	188 992,09		-12 604,24
Pour information					
R 002	Solde d'exécution positif reporté de N-1	146 815,72			

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 865 742,51		1 865 742,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 968 151,46		1 968 151,46
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	37 181,93		37 181,93
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	134 597,46	681,90	135 279,36
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.	796 646,57	127 422,34	924 068,91
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		4 802 319,93	128 104,24	4 930 424,17

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 930 424,17
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	3 500,00		3 500,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement	3 500,00		3 500,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 999,17		5 999,17
21	Immobilisations corporelles (6)	39 471,71		39 471,71
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	942,24		942,24
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		49 913,12		49 913,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	49 913,12
---	------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 - TITRES EMIS (y compris sur restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	209 830,86		209 830,86
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	460 409,51		460 409,51
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation	4 082 900,03		4 082 900,03
75	Autres produits de gestion courante	0,01		0,01
76	Produits financiers	6,86		6,86
77	Produits exceptionnels	243 576,37	43 686,17	287 262,54
78	Reprises sur amortissements et provisions	1 621,43		1 621,43
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation - Total		4 998 345,07	43 686,17	5 042 031,24

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE N-1	349 863,12
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 391 894,36
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	50 000,00		50 000,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)		681,90	681,90
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		127 422,34	127 422,34
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours (4)</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		50 000,00	128 104,24	178 104,24

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	146 815,72
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	324 919,96
---	-------------------

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

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		III	
CHAP	Libellé (1)	Credits ouverts (BP+CH+MAR+H+I)	Crédits employés (ou restant à employer)
		Mandats émis	Charges rattachées
			Régies & Kéfilor au 31/12
			Credits annulés
art (1)		1 306 216,19	1 816 824,39
903	ACHATS & GARANTIES GARANTIE (G) (3)		
904	ACHATS DIVERSES ET PRISES SERVICES	1 057 966,88	6 016,26
905	ACHATS DIVERSES ET PRISES SERVICES	51 000,00	25 440,00
906	ACHATS DIVERSES ET PRISES SERVICES	40 808,46	
9063	FOURNITURES ENTRE & PETIT ECP	2 800,00	
9064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET INFORMATIQUE	1 362,14	
9065	LINGE VET DE TRAVAIL	471,03	
9066	Carburants		
9068	Carburants essence Toulouse 46% EN 2019 60% EN 20		
9069	Carburants gazol. autre que 100%		
90693	Carburants gazol. autre que 100%		
90694	AUTRES FOURNITURES	7 000,00	
907	ACHATS DE MARCHANDISES		
9071	SOUS-TRAITANCE GENERALE	17 900,00	
9072	ORBITAL B&L MOULIERES	17 900,00	
9073	LOCATIONS MOBILIERES	17 290,00	
9074	CHARGES LOCATIVES ET CORPORATE		
9075	TRAV ENTRETI MOBILIER		
9076	TRAV ENTRETI MOBILIER		
9077	MATRIANCE		
9078	DIVERS ASSURANCE		
9079	DIVERS		
908	HONORAIRES		
9081	HONORAIRES AU COMPTABLE & AUX RESSUSSEURS	4 513,96	
9082	HONORAIRES	103 800,00	
9083	HONORAIRES	5 300,00	
9084	HONORAIRES	11 660,00	
9085	HONORAIRES	15 000,00	
9086	HONORAIRES	10,00	
9087	HONORAIRES	11 130,50	
9088	HONORAIRES	50 317,66	
9089	HONORAIRES	48 467,50	
909	Frais d'adoption, gestionnaire		
9091	Frais d'adoption, gestionnaire		
9092	Frais d'adoption, gestionnaire		
9093	Frais d'adoption, gestionnaire		
9094	Frais d'adoption, gestionnaire		
9095	Frais d'adoption, gestionnaire		
9096	Frais d'adoption, gestionnaire		
9097	Frais d'adoption, gestionnaire		
9098	Frais d'adoption, gestionnaire		
9099	Frais d'adoption, gestionnaire		
910	TRANSPORT DES DEBONS	37 092,03	36 693,26
9101	TRANSPORT DES DEBONS	42 990,20	40 354,04
9102	TRANSPORT DES DEBONS	390,00	400,00
9103	TRANSPORT DIVERS	42 320,00	
9104	TRANSPORT DIVERS	41 106,41	
9105	TRANSPORT DIVERS	7 753,80	
9106	TRANSPORT DIVERS	1 560,20	
9107	TRANSPORT DIVERS	1 637,60	
9108	TRANSPORT DIVERS	1 421,19	
9109	TRANSPORT DIVERS	6 997,11	
9110	TRANSPORT DIVERS	1 900,00	
9111	TRANSPORT DIVERS	3 707,25	
9112	TRANSPORT DIVERS	4 810,00	
9113	TRANSPORT DIVERS	2 300,00	
9114	TRANSPORT DIVERS	6 500,00	
9115	TRANSPORT DIVERS		
9116	TRANSPORT DIVERS		
9117	TRANSPORT DIVERS		
9118	TRANSPORT DIVERS		
9119	TRANSPORT DIVERS		
9120	TRANSPORT DIVERS		
9121	TRANSPORT DIVERS		
9122	TRANSPORT DIVERS		
9123	TRANSPORT DIVERS		
9124	TRANSPORT DIVERS		
9125	TRANSPORT DIVERS		
9126	TRANSPORT DIVERS		
9127	TRANSPORT DIVERS		
9128	TRANSPORT DIVERS		
9129	TRANSPORT DIVERS		
9130	TRANSPORT DIVERS		
9131	TRANSPORT DIVERS		
9132	TRANSPORT DIVERS		
9133	TRANSPORT DIVERS		
9134	TRANSPORT DIVERS		
9135	TRANSPORT DIVERS		
9136	TRANSPORT DIVERS		
9137	TRANSPORT DIVERS		
9138	TRANSPORT DIVERS		
9139	TRANSPORT DIVERS		
9140	TRANSPORT DIVERS		
9141	TRANSPORT DIVERS		
9142	TRANSPORT DIVERS		
9143	TRANSPORT DIVERS		
9144	TRANSPORT DIVERS		
9145	TRANSPORT DIVERS		
9146	TRANSPORT DIVERS		
9147	TRANSPORT DIVERS		
9148	TRANSPORT DIVERS		
9149	TRANSPORT DIVERS		
9150	TRANSPORT DIVERS		
9151	TRANSPORT DIVERS		
9152	TRANSPORT DIVERS		
9153	TRANSPORT DIVERS		
9154	TRANSPORT DIVERS		
9155	TRANSPORT DIVERS		
9156	TRANSPORT DIVERS		
9157	TRANSPORT DIVERS		
9158	TRANSPORT DIVERS		
9159	TRANSPORT DIVERS		
9160	TRANSPORT DIVERS		
9161	TRANSPORT DIVERS		
9162	TRANSPORT DIVERS		
9163	TRANSPORT DIVERS		
9164	TRANSPORT DIVERS		
9165	TRANSPORT DIVERS		
9166	TRANSPORT DIVERS		
9167	TRANSPORT DIVERS		
9168	TRANSPORT DIVERS		
9169	TRANSPORT DIVERS		
9170	TRANSPORT DIVERS		
9171	TRANSPORT DIVERS		
9172	TRANSPORT DIVERS		
9173	TRANSPORT DIVERS		
9174	TRANSPORT DIVERS		
9175	TRANSPORT DIVERS		
9176	TRANSPORT DIVERS		
9177	TRANSPORT DIVERS		
9178	TRANSPORT DIVERS		
9179	TRANSPORT DIVERS		
9180	TRANSPORT DIVERS		
9181	TRANSPORT DIVERS		
9182	TRANSPORT DIVERS		
9183	TRANSPORT DIVERS		
9184	TRANSPORT DIVERS		
9185	TRANSPORT DIVERS		
9186	TRANSPORT DIVERS		
9187	TRANSPORT DIVERS		
9188	TRANSPORT DIVERS		
9189	TRANSPORT DIVERS		
9190	TRANSPORT DIVERS		
9191	TRANSPORT DIVERS		
9192	TRANSPORT DIVERS		
9193	TRANSPORT DIVERS		
9194	TRANSPORT DIVERS		
9195	TRANSPORT DIVERS		
9196	TRANSPORT DIVERS		
9197	TRANSPORT DIVERS		
9198	TRANSPORT DIVERS		
9199	TRANSPORT DIVERS		
9200	TRANSPORT DIVERS		
9201	TRANSPORT DIVERS		
9202	TRANSPORT DIVERS		
9203	TRANSPORT DIVERS		
9204	TRANSPORT DIVERS		
9205	TRANSPORT DIVERS		
9206	TRANSPORT DIVERS		
9207	TRANSPORT DIVERS		
9208	TRANSPORT DIVERS		
9209	TRANSPORT DIVERS		
9210	TRANSPORT DIVERS		
9211	TRANSPORT DIVERS		
9212	TRANSPORT DIVERS		
9213	TRANSPORT DIVERS		
9214	TRANSPORT DIVERS		
9215	TRANSPORT DIVERS		
9216	TRANSPORT DIVERS		
9217	TRANSPORT DIVERS		
9218	TRANSPORT DIVERS		
9219	TRANSPORT DIVERS		
9220	TRANSPORT DIVERS		
9221	TRANSPORT DIVERS		
9222	TRANSPORT DIVERS		
9223	TRANSPORT DIVERS		
9224	TRANSPORT DIVERS		
9225	TRANSPORT DIVERS		
9226	TRANSPORT DIVERS		
9227	TRANSPORT DIVERS		
9228	TRANSPORT DIVERS		
9229	TRANSPORT DIVERS		
9230	TRANSPORT DIVERS		
9231	TRANSPORT DIVERS		
9232	TRANSPORT DIVERS		
9233	TRANSPORT DIVERS		
9234	TRANSPORT DIVERS		
9235	TRANSPORT DIVERS		
9236	TRANSPORT DIVERS		
9237	TRANSPORT DIVERS		
9238	TRANSPORT DIVERS		
9239	TRANSPORT DIVERS		
9240	TRANSPORT DIVERS		
9241	TRANSPORT DIVERS		
9242	TRANSPORT DIVERS		
9243	TRANSPORT DIVERS		
9244	TRANSPORT DIVERS		
9245	TRANSPORT DIVERS		
9246	TRANSPORT DIVERS		
9247	TRANSPORT DIVERS		
9248	TRANSPORT DIVERS		
9249	TRANSPORT DIVERS		
9250	TRANSPORT DIVERS		
9251	TRANSPORT DIVERS		
9252	TRANSPORT DIVERS		
9253	TRANSPORT DIVERS		
9254	TRANSPORT DIVERS		
9255	TRANSPORT DIVERS		
9256	TRANSPORT DIVERS		
9257	TRANSPORT DIVERS		
9258	TRANSPORT DIVERS		
9259	TRANSPORT DIVERS		
9260	TRANSPORT DIVERS		
9261	TRANSPORT DIVERS		
9262	TRANSPORT DIVERS		
9263	TRANSPORT DIVERS		
9264	TRANSPORT DIVERS		
9265	TRANSPORT DIVERS		
9266	TRANSPORT DIVERS		
9267	TRANSPORT DIVERS		
9268	TRANSPORT DIVERS		
9269	TRANSPORT DIVERS		
9270	TRANSPORT DIVERS		
9271	TRANSPORT DIVERS		
9272	TRANSPORT DIVERS		
9273	TRANSPORT DIVERS		
9274	TRANSPORT DIVERS		
9275	TRANSPORT DIVERS		
9276	TRANSPORT DIVERS		
9277	TRANSPORT DIVERS		
9278	TRANSPORT DIVERS		
9279	TRANSPORT DIVERS		
9280	TRANSPORT DIVERS		
9281	TRANSPORT DIVERS		
9282	TRANSPORT DIVERS		
9283	TRANSPORT DIVERS		
9284	TRANSPORT DIVERS		
9285	TRANSPORT DIVERS		
9286	TRANSPORT DIVERS		
9287	TRANSPORT DIVERS		
9288	TRANSPORT DIVERS		
9289	TRANSPORT DIVERS		
9290	TRANSPORT DIVERS		
9291	TRANSPORT DIVERS		
9292	TRANSPORT DIVERS		
9293	TRANSPORT DIVERS		
9294	TRANSPORT DIVERS		
9295	TRANSPORT DIVERS		
9296	TRANSPORT DIVERS		
9297	TRANSPORT DIVERS		
9298	TRANSPORT DIVERS		
9299	TRANSPORT DIVERS		
9300	TRANSPORT DIVERS		
9301	TRANSPORT DIVERS		
9302	TRANSPORT DIVERS		
9303	TRANSPORT DIVERS		
9304	TRANSPORT DIVERS		
9305	TRANSPORT DIVERS		
9306	TRANSPORT DIVERS		
9307	TRANSPORT DIVERS		
9308	TRANSPORT DIVERS		
9309	TRANSPORT DIVERS		
9310	TRANSPORT DIVERS		
9311	TRANSPORT DIVERS		
9312	TRANSPORT DIVERS		
9313	TRANSPORT DIVERS		
9314	TRANSPORT DIVERS		
9315	TRANSPORT DIVERS		
9316	TRANSPORT DIVERS		
9317	TRANSPORT DIVERS		
9318	TRANSPORT DIVERS		
9319	TRANSPORT DIVERS		
9320	TRANSPORT DIVERS		
9321	TRANSPORT DIVERS		
9322	TRANSPORT DIVERS		
9323	TRANSPORT DIVERS		
9324	TRANSPORT DIVERS		
9325	TRANSPORT DIVERS		
9326	TRANSPORT DIVERS		
9327	TRANSPORT DIVERS		
9328	TRANSPORT DIVERS		
9329	TRANSPORT DIVERS		
9330	TRANSPORT DIVERS		
9331	TRANSPORT DIVERS		
9332	TRANSPORT DIVERS		
9333	TRANSPORT DIVERS		
9334	TRANSPORT DIVERS		
9335	TRANSPORT DIVERS		
9336	TRANSPORT DIVERS		
9337	TRANSPORT DIVERS		
9338	TRANSPORT DIVERS		
9339	TRANSPORT DIVERS		
9340	TRANSPORT DIVERS		
9341	TRANSPORT DIVERS		
9342	TRANSPORT DIVERS		
9343	TRANSPORT DIVERS		
9344	TRANSPORT DIVERS		
9345	TRANSPORT DIVERS		
9346	TRANSPORT DIVERS		
9347	TRANSPORT DIVERS		
9348	TRANSPORT DIVERS		
9349	TRANSPORT DIVERS		
9350	TRANSPORT DIVERS		
9351	TRANSPORT DIVERS		
9352	TRANSPORT DIVERS		
9353	TRANSPORT DIVERS		
9354	TRANSPORT DIVERS		
9355	TRANSPORT DIVERS		
9356	TRANSPORT DIVERS		
9357	TRANSPORT DIVERS		
9358	TRANSPORT DIVERS		
9359	TRANSPORT DIVERS		
9360	TRANSPORT DIVERS		
9361	TRANSPORT DIVERS		
9362	TRANSPORT DIVERS		
9363	TRANSPORT DIVERS		
9364	TRANSPORT DIVERS		
9365	TRANSPORT DIVERS		
9366</			

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8)(9)	130 700,00	128 104,24			2 595,76
675	Opérations d'ordre	700,00	681,90			18,10
6811	Dotations amortissements chrg exploitation	130 000,00	127 422,34			2 577,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		130 700,00	128 104,24			2 595,76
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		130 700,00	128 104,24			2 595,76
TOTAL D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		5 393 069,14	4 829 753,03	100 671,14		149 394,97

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation des charges (2)	237 386,59	209 830,86			27 555,73
6419 699	REMBOURSEMENTS/REMUNERATION DU PERSO CREDIT IMPOTS APPRENTISSAGE	237 386,59	209 830,86			27 555,73
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	471 585,10	466 669,97	-6 260,46		11 175,59
7041	RECETTES TRAVAUX COPRODUCTION	24 060,80	42 746,39			-18 685,59
7061	RECETTE DE BILLETTERIE DE SPECTACLES	365 448,00	308 188,45			57 259,55
7062	RECETTES CESSION TOURNEE	25 376,30	23 563,94	-150,00		1 962,36
7064	RECETTES EXPO*CONFERENCE ANIMA*					
7065	RECETTES COREALISATION	500,00	17 577,89	-5 669,38		-11 408,51
7074	VENTE DE PRODUITS BAR	12 000,00	8 946,77			3 053,23
7075	VENTE DE PRODUITS LIBRAIRIE/CD					
7083	RECETTE LOCATIONS SALLE+PREST*ANNEXES	43 000,00	53 905,74			-10 905,74
7088	AUTRES PROD.D'ACTIV.ANNEXES	1 200,00	11 740,79	-441,08		-10 099,71
73	Produits issus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation	4 080 914,33	4 083 709,81	-809,78		-1 985,70
746	MECENATS DONS & LEGS	30 000,00	34 000,00			-4 000,00
7471	SUBVENTION ETAT	1 635 375,00	1 617 386,00			17 989,00
7472	SUBVENTION REGION	399 000,00	399 000,00			
7473	SUBVENTION DEPARTEMENT	332 500,00	332 500,00			
7474	SUBVENTION DE LA COMMUNE	1 625 988,00	1 600 988,00			25 000,00
7475	SUBVENTION GROUPEMENT DE COMMUNES					
7478	SUBVENTION AUTRES EPL	5 250,00	5 853,26	-809,78		206,52
7481	SUBVENTIONS SUR PROJETS ETAT	46 301,33	86 068,03			-39 766,70
7482	SUBVENTIONS SUR PROJETS REGION					
7483	SUBVENTIONS SUR PROJETS DEPT					
7484	SUBVENTIONS SUR PROJETS COMMUNE					
7485	SUBVENTIONS SUR PROJETS GROUPEMENT DE COM		5 000,00			-5 000,00
7488	SUBVENTIONS SUR PROJETS AUTRE	6 500,00	2 914,52			3 585,48
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	0,01			1 999,99
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	2 000,00	0,01			1 999,99
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		4 791 886,02	4 760 210,65	-7 070,24		38 745,61
76	Produits financiers (b)	20,00	6,86			13,14
764	REVENU DES VALEURS MOBILIERES	20,00	6,86			13,14
767	PRODUITS NETS CESSIONS VMP					
77	Produits exceptionnels (c)	204 300,00	243 576,37			-39 276,37
771	PRODUITS EXCEP GESTION DE L'EXERCICE	41 000,00	11 938,18			29 061,82
773	MDTS ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)		3 440,83			-3 440,83
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	147 300,00	147 284,00			16,00
775	CESSION DES ELEMENTS DE L'ACTIF	1 000,00	9 300,00			-8 300,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX.ANTERI	15 000,00	71 613,36			-56 613,36
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)		1 621,43			-1 621,43
781	REPRISE SUR AMORT, DEPREC, PROV		1 621,43			-1 621,43
79	TRANSFERT DE CHARGES	2 000,00	1 845,85			
791	TRANSFERT DE CHARGES EXPL	2 000,00	1 845,85			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		4 996 206,02	5 005 415,31	-7 070,24		-2 139,05

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

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

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

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

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

Chap/rt (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	45 000,00	43 686,17			1 313,83
777	Opérations d'ordre	45 000,00	43 686,17			1 313,83
78	Opérations d'ordre					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		45 000,00	43 686,17			1 313,83

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	5 043 206,02	5 050 947,33	-7 070,24	-671,07
---	--------------	--------------	-----------	---------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	349 863,12
---	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	77 000,00	5 999,17		71 000,83
205	CONCESSION DROITS SIMILAIRES	77 000,00	5 999,17		71 000,83
208	AUTRES IMMO. INCORPORELLES				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	157 203,57	30 841,04	8 630,67	117 731,86
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	90 203,57	29 251,81	7 789,60	53 162,16
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2181	INST.GENER.AGENC.AMENAG.DIV.			841,07	-841,07
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL DE BUREAU INFORMA.	67 000,00	1 589,23		65 410,77
2184	MOBILIER				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	234 203,57	36 840,21	8 630,67	188 732,69

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
1311D	SUBV EQUIP ETAT				
1312D	SUBV EQUIP REGION				
1314D	SUBV EQUIP COMMUNES				
1318D	SUBV EQUIP AUTRES				
16	Emprunts et dettes assimilées	3 500,00	3 500,00		
1649	EMPRUNTS ETABLISSEMENT DE CREDIT EN EURO				
165D	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS DONNES	3 500,00	3 500,00		
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	942,24		2 057,76
271	TITRES IMMOBILISES	1 000,00			1 000,00
275	DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	2 000,00	942,24		1 057,76
020	Dépenses imprévues	37 500,00			37 500,00
020	DEPENSES IMPREVUES	37 500,00			37 500,00
	Total des dépenses financières	44 000,00	4 442,24		39 557,76

	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (4)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES DEPENSES REELLES	278 203,57	41 282,45	8 630,67	228 290,45
-----------------------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	45 000,00	43 686,17		1 313,83
139	Opérations d'ordre DEP	45 000,00	43 686,17		1 313,83
29	Opérations d'ordre DEP				
34	Opérations d'ordre DEP				
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales (7)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		45 000,00	43 686,17		1 313,83

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	323 203,57	84 968,62	8 630,67	229 604,28
---	-------------------	------------------	-----------------	-------------------

Pour Information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
--	--

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

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

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

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

Chap/Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	35 000,00	50 000,00		-15 000,00
1311	SUBV EQUIP ETAT				
1312	SUBV EQUIP REGION	10 000,00			10 000,00
1314	SUBV EQUIP COMMUNES	25 000,00	50 000,00		-25 000,00
1318	SUBV EQUIP AUTRES				
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)				
165	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS RECUS				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		35 000,00	50 000,00		-15 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	10 887,85	10 887,85		
106	RESERVES	10 887,85	10 887,85		
1068	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)				
26	Participat° et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		10 887,85	10 887,85		

	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES RECETTES REELLES	45 887,85	60 887,85		-15 000,00
-----------------------------------	------------------	------------------	--	-------------------

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés (2)
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>				
021	VIREMENT DE LA SECTION EXPLOITATION				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)</i>	130 500,00	128 104,24		2 395,76
20	Opérations d'ordres rec 20				
21	Opérations d'ordre REC	500,00	681,90		-181,90
28	Opérations d'ordre REC	130 000,00	127 422,34		2 577,66
29154	Provisions pour dépréciation des matériels techniques				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		130 500,00	128 104,24		2 395,76
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		130 500,00	128 104,24		2 395,76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		176 387,85	188 992,09		-12 604,24

Pour information	
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	146 815,72

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° :(1)
LIBELLE :

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annuels	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annuels	Cumul des réalisations (3)
RECETTES					
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affect.				
23	Immobilisations en cours				

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	0	

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser une ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages	Montant des remboursements		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avance de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billet de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(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 (artic

(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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	
	A1.4

A1.2 - 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 de l'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 (4)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0									
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits					0									
1641 Emprunts en euros (total)					0									
1643 Emprunts en devises (total)					0									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur une ligne de trésorerie (total)					0									
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)					0									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)					0									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (total)					0									
1681 Autres emprunts (total)					0									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0									
1687 Autres dettes					0									
Total général					0									

(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 simplement 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 OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après la couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires		0		0					0	0	0	0
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits		0		0					0	0	0	0
1641 Emprunts en euros (total)		0		0					0	0	0	0
1643 Emprunts en devises (total)		0		0					0	0	0	0
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur une ligne de trésorerie (total)		0		0					0	0	0	0
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)		0		0					0	0	0	0
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)		0		0					0	0	0	0
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0		0					0	0	0	0
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0		0					0	0	0	0
168 Autres emprunts et dettes assimilés (total)		0		0					0	0	0	0
1681 Autres emprunts (total)		0		0					0	0	0	0
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0		0					0	0	0	0
1687 Autres dettes		0		0					0	0	0	0
Total général		0		0					0	0	0	0

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	
A1.2	

A1.3 – 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 01/01/N	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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû.
Echange de taux, taux variable simple plafonnée (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0	0					0				0	0	0
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0	0					0				0	0	0
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0	0					0				0	0	0
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0	0					0				0	0	0
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0	0					0				0	0	0
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0	0					0				0	0	0
TOTAL GENERAL		0	0					0				0	0	0

(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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zones 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
(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)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	produits						
	% de l'encours						
	euros						
(F) Autres types de structures	produits						
	% de l'encours						
	euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	
	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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 01/01/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					0					0	0	0
Taux variable simple (total)		0					0					0	0	0
Taux complexe (total) (2)		0					0					0	0	0
Total		0					0					0	0	0

(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.

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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).

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT**

A1.6

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

Emprunts (2) (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							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de la dette (3)					0	0						0	0	0	0	
...																
...																
...																
Total des recettes au c/166 Refinancement de la dette (4)					0	0							0	0	0	
...																
...																
...																

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédits, 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 , X pour autres à préciser, in fine
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 01/01/N	ICNE de l'exercice	Annulé à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)													
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié																
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.																				
Total																															

(1) Présente les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour 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 repris (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, X pour autres, si fra
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A, annuelle, T, bimestrielle, M, mensuelle, B, bimestrielle, S, semestrielle, X autre

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.232.1-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0		0	0	0	0
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)	0		0	0	0	0
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)	0		0	0	0	0
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES	0		0	0	0	0
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0		0	0	0	0
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciation (2)	0		0	0	0	0
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0		0	0	0	0
TOTAL GENERAL	0		0	0	0	0

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalizations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B			
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Dépôts et cautionnements reçus		
1681	Autres emprunts et dettes		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv invest transférées au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	Total
Dépenses à couvrir par des ressources propres			0	

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice(Hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalizations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a + b			
Ressources propres externes (a)			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds globalisés		
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)			
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissements des immobilisations		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciation des stocks et en cours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation (k)		

	Opération de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice (N-1)	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent (N-1)	Affectation de l'exercice précédent R106 (4)	Total IV
Total des ressources disponibles			146815,72		

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde	V = IV - II (3) 0

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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)
TOTAL							

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération	Intitulé de l'opération :	Date de la délibération :	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	
DEPENSES (a)						
[...] (2)						
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a - c)	0		0	0		0
RECETTES (b)						
Financement par le tiers (4)						
Financement par d'autres tiers (4)						
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)	0		0	0		0

(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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produits des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Art. (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel, frais assimilés		
72	Travaux en régie		
TOTAL GENERAL			

SECTION D'INVESTISSEMENT

Art. (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	
Recettes réelles d'exploitation	
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	%

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (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	En capital
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0	0										0	0	
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0	0										0	0	
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement social					0	0										0	0	
Total général					0	0										0	0	

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, 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 à la date de vote du budget.

(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).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

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

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

(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.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1-3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel on a versé la subvention.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 01/01/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0	0	0
8018 Autres engagements donnés					0	0	0
Au profit d'organismes publics					0	0	0
Au profit d'organismes privés					0	0	0
TOTAL					0	0	0

B1.7 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 01/01/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0	0	0
8028 Autres engagements reçus					0	0	0
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0	0	0
Engagements reçus des entreprises					0	0	0
TOTAL					0	0	0

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N

- (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.

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N

- (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 AE engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N) ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	IV C1.1 C1.2
--	---

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

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

- (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) Equisvalents 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, recruté à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 0,5 / 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.

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice (3)	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

- (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'étus.
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 libellés « 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 en 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.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 (1)
TOTAL GENERAL			

- (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.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C2
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C3
ET DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(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 sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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, ...).

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N°SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière						

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

**C4 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC
ET DES BUDGETS ANNEXES**

I – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1).Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

II – BUDGETS ANNEXES (reproduire le cas échéant)

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1).Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

III – PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES				
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES				

(1).Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés VOTES : Pour Contre Abstentions									
	Date de convocation :									
Présenté par le président du Conseil d'administration,										
A le										
Le président,										
Délibéré par le Conseil d'Administration, réunion en session										
A le	Les membres du conseil d'administration									
<table border="1" style="width: 100%; height: 150px; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										
<p>Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le</p> <p style="text-align: right;">A, le</p>										
<p>(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...</p> <p>(2) L'assemblée délibérante étant : .</p>										

Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2021-04-26-00013

LE VOLCAN C.A. DU 02.04.21 - DM 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
--	------------------------------

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL BUDGET A : EP

M4 (1)

Décision modificative	(2)
-----------------------	-----

ANNEE

2021

LE VOLCAN EPCC

Espace Oscar Niemeyer

B.P. 1106 - 76063 LE HAVRE CEDEX

Tél. : 02 35 19 10 10

SIRET : 511 814 451 00015 - APE 9001 Z

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif ou du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.



SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble - Sections A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1 - Balance générale du budget - Dépenses B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteur A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux A1.3 - Etat de la dette - Autres dettes A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.2 - Etalement des provisions A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1) A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1) A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2) B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.3 - Etat des contrats crédit-bail B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.5 - Etat des autres engagements donnés B1.6 - Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2) C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	D Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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 : (2)

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-18 500,00	-18 500,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		-18 500,00	-18 500,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	133 500,00	133 500,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		133 500,00	133 500,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	115 000,00	115 000,00
----------------------------	------------	------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, ils'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 842 599,10	-140 000,00	-140 000,00	2 702 599,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 388 829,14	-50 000,00	-50 000,00	2 338 829,14
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	137 605,21	-10 000,00	-10 000,00	127 605,21
Total des dépenses de gestion courante		5 369 033,45	-200 000,00	-200 000,00	5 169 033,45
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	56 500,00	70 000,00	70 000,00	126 500,00
68	Dotations aux provisions (4)	5 000,00			5 000,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés				
022	Dépenses imprévues	300 000,00	108 500,00	108 500,00	408 500,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 730 533,45	-21 500,00	-21 500,00	5 709 033,45
023	Virement à la section d'investissement (6)				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	120 000,00	3 000,00	3 000,00	123 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6)				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		120 000,00	3 000,00	3 000,00	123 000,00
TOTAL		5 850 533,45	-18 500,00	-18 500,00	5 832 033,45

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 832 033,45

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	Atténuation de charges	63 000,00	280 000,00	280 000,00	343 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	525 536,00	-300 000,00	-300 000,00	225 536,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)				
74	Subventions d'exploitation	4 128 050,93			4 128 050,93
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00			2 000,00
Total des recettes de gestion courante		4 718 586,93	-20 000,00	-20 000,00	4 698 586,93
76	Produits financiers	20,00			20,00
77	Produits exceptionnels	17 000,00	1 500,00	1 500,00	18 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)	570 650,00			570 650,00
79	Transfert de charges				
Total des recettes réelles d'exploitation		5 306 256,93	-18 500,00	-18 500,00	5 287 756,93
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	90 000,00			90 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)				
Total des recettes d'ordre d'exploitation		90 000,00			90 000,00
TOTAL		5 396 256,93	-18 500,00	-18 500,00	5 377 756,93

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 832 033,45

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	-421 276,52	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
--	-------------	---

- (1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(8) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts avant DM(1)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL
20	Immobilisations incorporelles	11 000,00			11 000,00
21	Immobilisations corporelles	188 905,52	133 500,00	133 500,00	322 405,52
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des dépenses d'équipement		199 905,52	133 500,00	133 500,00	333 405,52
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	2 500,00			2 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation ... (8)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	1 000,00			1 000,00
020	Dépenses imprévues	33 000,00			33 000,00
Total des dépenses financières		36 500,00			36 500,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)				
Total des dépenses réelles d'investissement		236 405,52	133 500,00	133 500,00	369 905,52
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	90 000,00			90 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		90 000,00			90 000,00
TOTAL		326 405,52	133 500,00	133 500,00	459 905,52

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	=
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	459 905,52
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts avant DM(1)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	50 000,00	130 500,00	130 500,00	180 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des opérations d'équipement		50 000,00	130 500,00	130 500,00	180 500,00
10	Dot., fonds divers et réserves				
106	Réserves (10)	9 039,52			9 039,52
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissements des immobilisations				
Total des recettes financières		9 039,52			9 039,52
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (9)				
Total des recettes réelles d'investissement		59 039,52	130 500,00	130 500,00	189 539,52
021	Virement de la section de fonctionnement (6)				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	120 000,00	3 000	3 000,00	123 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)				
Total des recettes d'ordre d'investissement		120 000,00	3 000,00	3 000,00	123 000,00
TOTAL		179 039,52	133 500,00	133 500,00	312 539,52

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	147 366,00
--	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	459 905,52
---	-------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

-3 000,00	-3000,00	-180 366,00
-----------	----------	-------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 702 599,10		2 702 599,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 338 829,14		2 338 829,14
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	127 605,21		127 605,21
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	126 500,00	3 000,00	129 500,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.	5 000,00	120 000,00	125 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues	408 500,00		408 500,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		5 709 033,45	123 000,00	5 832 033,45

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 832 033,45
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		90 000,00	90 000,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles (6)	11 000,00		11 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	322 405,52		322 405,52
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	33 000,00		33 000,00
Dépenses d'investissement - Total		367 405,52	90 000,00	457 405,52

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	457 405,52
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	343 000,00		343 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	225 536,00		225 536,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	4 128 050,93		4 128 050,93
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00		2 000,00
76	Produits financiers	20,00		20,00
77	Produits exceptionnels	18 500,00	90 000,00	108 500,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	570 650,00		570 650,00
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		5 287 756,93	90 000,00	5 377 756,93

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	454 276,52
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 832 033,45
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	180 500,00		180 500,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		3 000,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		120 000,00	120 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement			
Recettes d'investissement - Total		180 500,00	123 000,00	303 500,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	147 366,00
--	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	9 039,52
----------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	459 905,52
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET				III	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1	
Chap ¹	Libelle (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
art (1)					
011	DEPENSES A CARACTERE GENERAL	2 842 899,10	-140 000,00	-140 000,00	2 702 899,10
503	ACHATS DE CONSOMMABLES STOCKES				
504	ACHATS DE STUDES ET PREST SERVICES	1 787 784,78	-140 000,00	-140 000,00	1 647 784,78
505	ACHATS MATERIELS, EQUIP, TRAVAUX				
5051	FOURNITURES NON STOCKABLES	95 500,00			95 500,00
5063	FOURNITURES ENTRE & PET. EQP	73 941,00			73 941,00
5064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET INFORMAT	14 400,00			14 400,00
5065	LINSE VET. DE TRAVAIL	1 001,00			1 001,00
5066	Carburants	4 650,00			4 650,00
50661	Carburants ESSENCE TOURISME 40% EN 2019 60				
50662	Carburants GAZOL TOURISME 60% EN 2019				
50663	Carburants GAZOL UTILITAIRE 100%				
5068	AUTRES FOURNITURES				
507	ACHATS DE MARCHANDISES	7 000,00			7 000,00
511	SOUS-TRAITANCE GENERALE				
512	CREDIT BAL	18 000,00			18 000,00
5132	LOCATIONS IMMOBILIERES	226 000,00			226 000,00
5133	LOCATIONS MOBILIERES	17 616,00			17 616,00
514	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
5152	TRAV ENTRET. IMMOBILIER				
5155	TRAV ENTRET. MOBILIER	14 450,00			14 450,00
5156	MAINTENANCE	110 000,00			110 000,00
516	PRIMES ASSURANCE	16 000,00			16 000,00
518	DIVERS	5 500,00			5 500,00
5225	FIDELITES AU COMPTABLE & AUX REGISSEUR	11 650,00			11 650,00
5226	HONORAIRES	15 000,00			15 000,00
5227	Frais d'actes et contentieux	10,00			10,00
5228	Frais d'admission groupement				
5231	ANNONCES & INSERTIONS	19 600,00			19 600,00
5236	CATALOGUES ET IMPRIMES	71 811,00			71 811,00
5237	PUBLICATIONS EN CO-EDITION				
5245	TRANSPORT DES DECOROS	35 059,46			35 059,46
5247	TRANSPORT DE BIENS & TRANSPORT COLLECTI	63 538,11			63 538,11
5248	TRANSPORTS DIVERS	300,00			300,00
52511	VOYAGES ET DEPLACEMENTS/DEFR REPAS	61 391,60			61 391,60
52512	VOYAGES ET DEPLACEMENTS/DEFR HOTELS	62 663,15			62 663,15
52561	MISSIONS/VOYAGES	13 000,00			13 000,00
52562	MISSIONS/REPAS	4 000,00			4 000,00
52563	MISSIONS/BERGEMENTS	4 000,00			4 000,00
5257	RECEPTIONS	6 001,00			6 001,00
5261	AFFRANCH. ET ROUTAGE	5 000,00			5 000,00
5262	TELEPHONE ET TELEX	4 700,00			4 700,00
527	SERVICES BANCAIRES	2 300,00			2 300,00
5281	COUCOURS DIVERS	6 500,00			6 500,00
5282	FRAIS DE GARDE-MARQUE				
5283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX				
5288	AUTRES PREST EXT DIVERSES				
53511	TAXE PROFESSIONNELLE				
53512	AUTRES TAXES				
53513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	30 001,00			30 001,00
5354	DROITS D'ENREGISTREMENT				
5358	TAXE ADDITIONNELLE				
5371	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERS AS	8 100,00			8 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 388 828,14	-50 000,00	-50 000,00	2 338 828,14
5216	Autre personnel extérieur	107 684,03			107 684,03
531	TAXES SUR SALAIRES				
5331	VERSEMENT TRANSPORT				
5332	FNAL				
5333	Participation à la formation	8 500,00			8 500,00
5334	Participation effort construction				
5336	CENTRE DE GESTION CJFPT				
5411	TRAITEMENT PRINCIPAL	2 259 592,45	-50 000,00	-50 000,00	2 209 592,45
5412	COCHES PAVES	5 000,00			5 000,00
5414	Indemnités et avantages divers				
5451	COTISATIONS URSSAF				
5452	COTISATIONS MUTUELLE				
5453	COTISATIONS CAISSE RETRAITE ET PC				
5454	PRESTATIONS ASSEDEC				
5456	PRESTATIONS DIRECTES				
5458	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	352,66			352,66
5471	PRESTATIONS DIRECTES				
5472	Versements au CE				
5475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7 500,00			7 500,00
548	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
014 (7)	Atténuation de produits				
14	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
55	Autres charges de gestion courante	127 605,21	-10 000,00	-10 000,00	127 605,21
5516	DROITS D'AUTEURS	127 505,21	-10 000,00	-10 000,00	127 505,21
553	CONSEILS ET ASSEMBLEES				
5581	REMBORSEMENTS BULLETERIE				
5582	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	100,00			100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	(a) = (011+012+014+55)	6 369 033,45	-200 000,00	-200 000,00	6 169 033,45
56	Charges financières (b)				
5611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES				
568	AUTRES CHARGES FINANCIERES				
57	Charges exceptionnelles (c)	56 500,00	70 000,00	70 000,00	126 500,00
571	CHARGES EXCEP. SUR OPER DE L'EXERCICE	53 500,00			53 500,00
573	Tires annués (sur exercices antérieurs)		70 000,00	70 000,00	70 000,00
578	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000,00			3 000,00
58	Dotations aux provisions (d) (8)	5 000,00			5 000,00
5815	Dotations provisions pr risque et charge	5 000,00			5 000,00
59	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)				
595	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
598	INTEGRATION FISCALE				
022	Dépenses imprévues (f)	300 000,00	108 500,00	108 500,00	408 500,00
022	DEPENSES IMPREVUES	300 000,00	108 500,00	108 500,00	408 500,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 730 533,45	-21 500,00	-21 500,00	6 709 033,45

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
(2) cf. 1 - Modalités de vote
(3) Montants à réaliser
(4) Le vote de finance délégué porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) 02 - sauf le compte 021, rétrosc au sein du chapitre 012
(6) 034 - ce compte est uniquement ouvert en M43
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44
(8) Si le montant des CHG de fin d'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1 - le montant de l'acte 60112 aura négatif
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers
(10) Ce chapitre n'est pas en M43

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
023	Virement à la section d'investissement				
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	120 000,00	3 000,00	3 000,00	123 000,00
675	Opérations d'ordre		3 000,00	3 000,00	3 000,00
6811	Dotations amortissements chrg exploitation	120 000,00			120 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		120 000,00	3 000,00	3 000,00	123 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		120 000,00	3 000,00	3 000,00	123 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		5 850 533,45	-18 500,00	-18 500,00	5 832 033,45

	+
RESTES A REALISER N-1 (7)	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 832 033,45

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

(2) cf.1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
013	Atténuation des charges (5)	63 000,00	280 000,00	280 000,00	343 000,00
6419	REMBOURSEMENTS/REMUNERATION DU PERSO	63 000,00	280 000,00	280 000,00	343 000,00
699	CREDIT IMPOTS APPRENTISSAGE				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	525 536,00	-300 000,00	-300 000,00	225 536,00
7041	RECETTES TRAVAUX COPRODUCTION				
7061	RECETTE DE BILLETTERIE DE SPECTACLES	380 336,00	-300 000,00	-300 000,00	80 336,00
7062	RECETTES CESSION TOURNEE	20 200,00			20 200,00
7064	RECETTES EXPO*CONFERENCE ANIMA*				
7065	RECETTES COREALISATION	45 000,00			45 000,00
7074	VENTE DE PRODUITS BAR	15 000,00			15 000,00
7075	VENTE DE PRODUITS LIBRAIRIE/CD				
7083	RECETTE LOCATIONS SALLE+PREST*ANNEXES	65 000,00			65 000,00
7088	AUTRES PROD.D'ACTIV.ANNEXES				
73	Produits issus de la fiscalité				
74	Subventions d'exploitation	4 128 050,93			4 128 050,93
746	MECENATS DONS & LEGS				
7471	SUBVENTION ETAT	1 675 375,00			1 675 375,00
7472	SUBVENTION REGION	399 000,00			399 000,00
7473	SUBVENTION DEPARTEMENT	332 500,00			332 500,00
7474	SUBVENTION DE LA COMMUNE	1 600 988,00			1 600 988,00
7475	SUBVENTION GROUPEMENT DE COMMUNES	60 000,00			60 000,00
7478	SUBVENTION AUTRES EPL	5 000,00			5 000,00
7481	SUBVENTIONS SUR PROJETS ETAT	51 187,93			51 187,93
7482	SUBVENTIONS SUR PROJETS REGION				
7483	SUBVENTIONS SUR PROJETS DEPT				
7484	SUBVENTIONS SUR PROJETS COMMUNE				
7485	SUBVENTIONS SUR PROJETS GROUPEMENT DE COMMUNE				
7488	SUBVENTIONS SUR PROJETS AUTRE	4 000,00			4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00			2 000,00
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	2 000,00			2 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES					
(a) = 013+70+73+74+75		4 718 586,93	-20 000,00	-20 000,00	4 698 586,93
76	Produits financiers (b)	20,00			20,00
764	REVENU DES VALEURS MOBILIERES	20,00			20,00
767	PRODUITS NETS CESSIONS VMP				
77	Produits exceptionnels (c)	17 000,00	1 500,00	1 500,00	18 500,00
771	PRODUITS EXCEP GESTION DE L'EXERCICE	1 000,00			1 000,00
773	MDTS ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)				
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES				
775	CESSION DES ELEMENTS DE L'ACTIF	1 000,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX.ANTERIEUR	15 000,00			15 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	570 650,00			570 650,00
781	REPRISE SUR AMORT, DEPREC, PROV	570 650,00			570 650,00
79	TRANSFERT DE CHARGES				
791	TRANSFERT DE CHARGES EXPL				
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		5 306 256,93	-18 500,00	-18 500,00	5 287 756,93

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	90 000,00			90 000,00
777	Opérations d'ordre	90 000,00			90 000,00
78	Opérations d'ordre				
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		90 000,00			90 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	5 396 256,93	-18 500,00	-18 500,00	5 377 756,93
---	--------------	------------	------------	--------------

RESTES A REALISER N-1 (7)		+
----------------------------------	--	---

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)		+	454 276,52
--	--	---	------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		=	5 832 033,45
--	--	---	---------------------

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

(2) cf.1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	11 000,00			11 000,00
205	CONCESSION DROITS SIMILAIRES	11 000,00			11 000,00
208	AUTRES IMMO. INCORPORELLES				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	188 905,52	133 500,00	133 500,00	322 405,52
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	160 905,52	133 500,00	133 500,00	294 405,52
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2181	INST.GENER.AGENC.AMENAG.DIV.	28 000,00			28 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL DE BUREAU INFORMA.				
2184	MOBILIER				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Total des opérations (5)				
Total des dépenses d'équipement		199 905,52	133 500,00	133 500,00	333 405,52

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	2 500,00			2 500,00
1311D	SUBV EQUIP ETAT				
1312D	SUBV EQUIP REGION	2 500,00			2 500,00
1314D	SUBV EQUIP COMMUNES				
1318D	SUBV EQUIP AUTRES				
16	Emprunts et dettes assimilées				
1649	EMPRUNTS ETABLISSEMENT DE CREDIT EN EURO				
165D	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS DONNES				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	1 000,00			1 000,00
271	TITRES IMMOBILISES	1 000,00			1 000,00
275	DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES				
020	Dépenses imprévues	33 000,00			33 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	33 000,00			33 000,00
Total des dépenses financières		36 500,00			36 500,00

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES DEPENSES REELLES	236 405,52	133 500,00	133 500,00	369 905,52
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	90 000,00			90 000,00
139	Opérations d'ordre DEP	90 000,00			90 000,00
29	Opérations d'ordre DEP				
34	Opérations d'ordre DEP				
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales (7)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		90 000,00			90 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	326 405,52	133 500,00	133 500,00	459 905,52
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1 (8)		+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)		+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		=
		459 905,52

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
13	Subventions d'investissement	50 000,00	130 500,00	130 500,00	180 500,00
1311	SUBV EQUIP ETAT		39 530,00	39 530,00	39 530,00
1312	SUBV EQUIP REGION		22 120,00	22 120,00	22 120,00
1314	SUBV EQUIP COMMUNES	50 000,00	54 850,00	54 850,00	104 850,00
1318	SUBV EQUIP AUTRES		14 000,00	14 000,00	14 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées				
165	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS RECUS				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		50 000,00	130 500,00	130 500,00	180 500,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	9 039,52			9 039,52
106	RESERVES	9 039,52			9 039,52
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissements des immobilisations				
Total des recettes financières		9 039,52			9 039,52

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES RECETTES REELLES		59 039,52	130 500,00	130 500,00	189 539,52
-----------------------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
021	Virement de la section d'exploitation				
021	VIREMENT DE LA SECTION EXPLOITATION				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)	120 000,00	3 000,00	3 000,00	123 000,00
20	Opérations d'ordres rec 20				
21	Opérations d'ordre REC		3 000,00	3 000,00	3 000,00
28	Opérations d'ordre REC	120 000,00			120 000,00
29154	Provisions pour dépréciation des matériels techniques				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		120 000,00	3 000,00	3 000,00	123 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		120 000,00	3 000,00	3 000,00	123 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		179 039,52	133 500,00	133 500,00	312 539,52
					+
RESTES A REALISER N-1 (8)					
					+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)					147 366,00
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					459 905,52

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR VOTE (Chapitre)

ou

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote (5)	Montant (6)
			a		b	b
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
	c	d
TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	Autres	

Besoin de financement = (a+b) - (c+d)		
Excédent de financement = (c+d) - (a+b)		

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées.

Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A1.1
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A1.2

A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL					
Après des organisme de droit privé					
Caisses de Crédit Agricole					
Caisse des Dépôts et Consignations					
Caisses d'Epargne/Crédit Foncier					
Dexia Crédit Local					
Société Générale					
BNP					
NATEXIS - Banques Populaires					
Crédit mutuel - CIC					
Organismes d'assurance					
(3)					
Après des organisme de droit public					
(3)					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) (3)					

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, ...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites;

(2) Il s'agit des 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.

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 1/01/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 1/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget (5)	Intérêts à payer de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat							
TOTAL							
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
TOTAL							
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
TOTAL							
Emprunts avec options (4)							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles.

(2) Préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel.

(3) Emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat.

(4) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé ou changement du mode d'amortissement).

(5) Indiquer le niveau du taux après opération d'échange éventuelle. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente

Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année;

(6) Il s'agit des 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.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES DETTES	A1.3

A1.3 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.4

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/1/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		en(7) intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL																		
163 Emprunts obligataires																		
163 Emprunts obligataires (Total)																		
...																		
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits																		
1641 Emprunts en euros (8)																		
1643 Emprunts en devises (hors zone €)																		
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					(9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus																		
Total des dépôts et cautionnements reçus																		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières																		
168 Autres emprunts et dettes assimilées																		
1681 Autres emprunts																		
1682 Bons à moyen terme négociables																		
1687 Autres dettes																		

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autre à préciser.

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.

(7) 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.

(8) Reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A1.2 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options).

(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.

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT**

A1.5

A1.5 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Catégories et intitulés d'emprunts	Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/1/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (3)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (7)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux (4)	Index (5)	(6) Taux actuariel	Taux (4)	Index (5)	Niveau de taux		en(8) intérêts	en capital	
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																		
Total des dépenses au c/ 166																		
Refinancement de la dette																		
...																		
...																		
...																		
Total des recettes au c/166																		
Refinancement de la dette																		
...																		
...																		
...																		

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

(2) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autre à préciser.

(3) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(4) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

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

(6) Taux annuel, tous frais compris.

(7) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.

(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) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
CONTRATS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER	A1.6
CREDITS DE TRESORERIE	A1.7

A1.6 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 01/01/N

Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature du contrat de couverture	Organisme cocontractant	Date de départ de l'instrument	Date de fin du contrat de couverture	Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant	Primes reçues pour la vente d'option	Charge et produits constatés depuis l'origine du contrat	
								Charges (1)	Produits (2)
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS									
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES									

(1) Charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668.

(2) Produits comptabilisés depuis l'origine du contrat au compte 768.

A1.7 - CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature de la trésorerie (2)	Date de la décision (3)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1	Montant restant du au 1/1/N	Intérêts mandatés en N-1 (compte 6615)
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						

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs.

(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE LASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : Durée :	

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciation (2)						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						
TOTAL GENERAL						

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

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	
163	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	
165	Dépôts et cautionnements reçus	
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations et fonds divers	
13	Remboursement de subventions	
26	Participations et créances rattachées	
261	Titres de participation	
266	Autres formes de participation	
27	Autres immobilisations financières	
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)	
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)	
274	Prêts accordés	
275	Dépôts et cautionnements versés	
020	Dépenses imprévues	

Transferts entre sections = C+ D		
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	
15	Sur provisions pour risques et charges	
10	Sur apports, dotations et réserves	
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat	
9	Sur provisions pour dépr. d.....	
	Autres opérations	
	Charges transférées (D) = E + F + G	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	
	Production immobilisée (F)	
	Stocks et en-cours (G)	

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K		
Ressources propres externes (G)		
10222	FCTVA	
10223	TLE	
10224	Versement au titre du P.L.D.	
10225	Participation pour dépassement du COS.	
10228	Autres fonds globalisés	
Autres recettes financières (H)		
138	Autres subv. d'invest. Non transf.	
165	Dépôts et cautionnements	
261	Titres de participation	
274	Remboursement de prêts	
27634	Communes et structures intercommunales	
27638	Autres établissements publics	
Transferts entre sections (J)		
021	Virement de la section d'exploitation (k)	

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	
------	----------------------------------	--

R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I+ D001
Recette financières	(III) + R001+ R1064 + R1068
Solde des opérations financières	III-(I) (1)
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-D) (1)

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service.....(1) (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

A5.1 ou A.5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général		013	Atténuation de charges	
012	Charges de personnel et frais assimilés		70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	
014	Atténuation de produits		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante		74	Dotations et participations	
66	Charges financières		75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles		76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)		77	Produits exceptionnels	
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	
023	Virement à la section d'investissement				
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
D002 (5)			R002 (5)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif.

Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service.....(1) (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)
A5.1 ou A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		13	Subventions d'équipement	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		16	Emprunts et dettes assimilées	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			22	Immobilisations reçues en affectation	
...			23	Immobilisation en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		106	Réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées		18	Compte de liaison : affectation à ...	
18	Compte de liaison : affectation à ...		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		27	Autres immobilisations financières	
27	Autres immobilisations financières		020	Dépenses imprévues	
020	Dépenses imprévues		45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre			021	Virement de la section d'exploitation	
D 001 (4)			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			R 001 (4)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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)
TOTAL							

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

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :									
DEPENSES 0					RECETTES 0				
Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
						- Financement par le tiers			
						- Financement par d'autres tiers			
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)				040	- Financement par le service (contrepartie 6742)			
					041	- Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)			

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

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N+1 + Recettes nouvelles votées.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.2

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	(5)Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8) intérêts	en capital
Année	Profil																	
Totaux généraux																		
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des établissements publics																		
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des établissements publics																		

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pur l'état annexé au compte administratif.

(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O).

(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668.

B1.2 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions ... (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel on a versé la subvention.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.3 B1.4 B1.5 B1.6

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									

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

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

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						
	Au profit d'organismes publics						
	Au profit d'organismes privés						
	TOTAL						

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	TOTAL						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
8028	Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	Engagements reçus des entreprises						

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	IV B2.1 B2.2	IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	IV B2.1 B2.2
--	--------------------	--	--------------------

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)

(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.

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)

(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.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.1
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A			
Directeur général adjoint des services	A			
Collaborateur de cabinet				
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)				
TECHNIQUE (2)				
SOCIALE (3)				
TOTAL GENERAL				

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
TOTAL GENERAL			

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

**C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1)
TOTAL GENERAL			

(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.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C2
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C3
ET DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(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 sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière					

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice
 Nombre de membres présents
 Nombre de suffrages exprimés
 VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation :

Présenté par le président du Conseil d'administration,

A le

Le président,

Délibéré par le Conseil d'Administration, réunion en session

A le

Les membres du conseil d'administration

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A, le

Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2021-04-26-00014

LE VOLCAN C.A. DU 02.04.21 - DM 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
--	------------------------------

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL BUDGET A : EP

M4 (1)

Décision modificative	(2)
-----------------------	-----

ANNEE 2021

LE VOLCAN EPCC

Espace Oscar Niemeyer

B.P. 1106 - 76063 LE HAVRE CEDEX

Tel. : 02 35 19 10 10

SIRET : 511 814 451 00015 - APE 9001 Z

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49
(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif ou du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.



SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble - Sections A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1 - Balance générale du budget - Dépenses B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteur A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux A1.3 - Etat de la dette - Autres dettes A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.2 - Etalement des provisions A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1) A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1) A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2) B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.3 - Etat des contrats crédit-bail B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.5 - Etat des autres engagements donnés B1.6 - Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2) C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	D Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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 : (2)

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

(2) Rayer la mention inutile.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	454 276,52	
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		454 276,52
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		454 276,52	454 276,52

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	156 405,52	9 039,52
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		147 366,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		156 405,52	156 405,52

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		610 682,04	610 682,04
----------------------------	--	------------	------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, ils'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts avant DM(1)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00	5 000,00	5 000,00	11 000,00
21	Immobilisations corporelles	73 000,00	115 905,52	115 905,52	188 905,52
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des dépenses d'équipement		79 000,00	120 905,52	120 905,52	199 905,52
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement		2 500,00	2 500,00	2 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation ... (8)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	1 000,00			1 000,00
020	Dépenses imprévues		33 000,00	33 000,00	33 000,00
Total des dépenses financières		1 000,00	35 500,00	35 500,00	36 500,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)				
Total des dépenses réelles d'investissement		80 000,00	156 405,52	156 405,52	236 405,52
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	90 000,00			90 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		90 000,00			90 000,00
TOTAL		170 000,00	156 405,52	156 405,52	326 405,52

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	326 405,52
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts avant DM(1)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	50 000,00			50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des opérations d'équipement		50 000,00			50 000,00
10	Dot., fonds divers et réserves				
106	Réserves (10)		9 039,52	9 039,52	9 039,52
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissements des immobilisations				
Total des recettes financières			9 039,52	9 039,52	9 039,52
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (9)				
Total des recettes réelles d'investissement		50 000,00	9 039,52	9 039,52	59 039,52
021	Virement de la section de fonctionnement (6)				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	120 000,00			120 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)				
Total des recettes d'ordre d'investissement		120 000,00			120 000,00
TOTAL		170 000,00	9 039,52	9 039,52	179 039,52

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	147 366,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	326 405,52
---	-------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

-147 366,00	-147366,00	-177 366,00
-------------	------------	-------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 792 599,10	50 000,00	50 000,00	2 842 599,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 334 552,62	54 276,52	54 276,52	2 388 829,14
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	137 605,21			137 605,21
Total des dépenses de gestion courante		5 264 756,93	104 276,52	104 276,52	5 369 033,45
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	6 500,00	50 000,00	50 000,00	56 500,00
68	Dotations aux provisions (4)	5 000,00			5 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés				
022	Dépenses imprévues		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 276 256,93	454 276,52	454 276,52	5 730 533,45
023	Virement à la section d'investissement (6)				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	120 000,00			120 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6)				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		120 000,00			120 000,00
TOTAL		5 396 256,93	454 276,52	454 276,52	5 850 533,45

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 850 533,45

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	Atténuation de charges	63 000,00			63 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	525 536,00			525 536,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)				
74	Subventions d'exploitation	4 128 050,93			4 128 050,93
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00			2 000,00
Total des recettes de gestion courante		4 718 586,93			4 718 586,93
76	Produits financiers	20,00			20,00
77	Produits exceptionnels	17 000,00			17 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)	570 650,00			570 650,00
79	Transfert de charges				
Total des recettes réelles d'exploitation		5 306 256,93			5 306 256,93
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	90 000,00			90 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)				
Total des recettes d'ordre d'exploitation		90 000,00			90 000,00
TOTAL		5 396 256,93			5 396 256,93

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 850 533,45

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	-424 276,52	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
--	-------------	---

- (1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(8) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 842 599,10		2 842 599,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 388 829,14		2 388 829,14
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	137 605,21		137 605,21
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	56 500,00		56 500,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.	5 000,00	120 000,00	125 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues	300 000,00		300 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		5 730 533,45	120 000,00	5 850 533,45

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 850 533,45
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		90 000,00	90 000,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles (6)	11 000,00		11 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	188 905,52		188 905,52
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	33 000,00		33 000,00
Dépenses d'investissement - Total		233 905,52	90 000,00	323 905,52

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	323 905,52
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	63 000,00		63 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	525 536,00		525 536,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	4 128 050,93		4 128 050,93
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00		2 000,00
76	Produits financiers	20,00		20,00
77	Produits exceptionnels	17 000,00	90 000,00	107 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	570 650,00		570 650,00
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		5 306 256,93	90 000,00	5 396 256,93

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	454 276,52
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 850 533,45
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	50 000,00		50 000,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		120 000,00	120 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement			
Recettes d'investissement - Total		50 000,00	120 000,00	170 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	147 366,00
--	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	9 039,52
----------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	326 405,52
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET				III	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1	
Chapf	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DdI
art (1)					
011	DEPENSES A CARACTERE GENERAL	2 792 599,10	50 000,00	50 000,00	2 842 599,10
603	ACHATS DE CONSOMMABLES STOCKES				
604	ACHATS DETUDES ET PREST SERVICES	1 600 474,60	167 310,18	167 310,18	1 767 784,78
605	ACHATS MATERIELS, EQUIPT, TRAVAUX				
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	85 500,00			85 500,00
6063	FOURNITURES ENTRE & PET. EQP	29 615,00	44 328,00	44 328,00	73 943,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET INFORMAT	14 400,00			14 400,00
6065	LINDE VET. DE TRAVAIL	1 001,00			1 001,00
6066	Carburants	4 550,00			4 550,00
60661	Carburants ESSENCE TOURISME 40% EN 2019 60				
60662	Carburants GAZOL TOURISME 80% EN 2019				
60663	Carburants GAZOL UTILITAIRE 100%				
6069	AUTRES FOURNITURES				
607	ACHATS DE MARCHANDISES	7 000,00			7 000,00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE				
612	CREDIT BAL.	18 000,00			18 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	228 000,00			228 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	52 442,00	-34 826,00	-34 826,00	17 616,00
614	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
6152	TRAV ENTRET. IMMOBILIER				
6155	TRAV ENTRET. MOBILIER	14 000,00	450,00	450,00	14 450,00
6156	MAINTENANCE	110 000,00			110 000,00
616	PRIVES ASSURANCE	16 000,00			16 000,00
618	DIVERS	5 500,00			5 500,00
6225	INDENNITES AU COMPTABLE & AUX REGISSEUR	11 650,00			11 650,00
6226	HONORAIRES	15 000,00			15 000,00
6227	Frais d'actes et contentieux	10,00			10,00
6228	Frais d'arbitrage groupement				
6231	ANNONCES & INSERTIONS	19 800,00			19 800,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIVES	71 811,00			71 811,00
6237	PUBLICATIONS EN CO-EDITION				
6245	TRANSPORT DES DECORS	65 439,00	-30 370,54	-30 370,54	35 068,46
6247	TRANSPORT DE DEBUS & TRANSPORT COLLECTI	127 611,90	-38 072,79	-38 072,79	89 539,11
6248	TRANSPORTS DIVERS	300,00			300,00
62511	VOYAGES ET DEPLACEMENTS/DEFR REPAS	97 007,60	-35 618,00	-35 618,00	61 391,60
62512	VOYAGES ET DEPLACEMENTS/DEFR HOTELS	106 064,00	-43 400,85	-43 400,85	62 663,15
62561	MISSIONS/VOYAGES	13 000,00			13 000,00
62562	MISSIONS/REPAS	4 000,00			4 000,00
62563	MISSIONS/SEJOURNEMENTS	4 000,00			4 000,00
6267	RECEPTIONS	5 601,00	200,00	200,00	6 001,00
6261	AFFRANCH. ET ROUTAGE	5 000,00			5 000,00
6262	TELEPHONE ET TELEX	4 700,00			4 700,00
627	SERVICES BANCAIRES	2 300,00			2 300,00
6281	CONCOURS DIVERS	6 500,00			6 500,00
6282	FRAIS DE GARDENIAGE				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX				
6288	AUTRES PREST EXT DIVERSES				
63511	TAXE PROFESSIONNELLE				
63512	AUTRES TAXES				
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	30 001,00			30 001,00
6354	DROITS DE REGISTREMENT				
6358	TAXE ADDITIONNELLE				
6371	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERS AS	8 100,00			8 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 334 852,62	54 276,52	54 276,52	2 389 829,14
6218	Autre personnel extérieur	116 061,42	-8 177,39	-8 177,39	107 884,03
631	TAXES SUR SALAIRES				
6331	VERSEMENT TRANSPORT				
6332	PRIAL				
6333	Participation à la formation	8 500,00			8 500,00
6334	Participation effort construction				
6335	CENTRE DE GESTION CNFPT				
6411	TRAITEMENT PRINCIPAL	2 200 491,20	59 101,25	59 101,25	2 259 592,45
6412	CONGES PAYES	5 000,00			5 000,00
6414	indemnités et avantages divers				
6461	COTISATIONS URSSAF				
6462	COTISATIONS MUTUELLE				
6463	COTISATIONS CASSSE RETRAITE ET PC				
6464	PRESTATIONS ASSEDI/C				
6466	PRESTATIONS DIRECTES				
6468	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		352,66	352,66	352,66
6471	PRESTATIONS DIRECTES				
6472	Versements au CE				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 500,00	3 000,00	3 000,00	7 500,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
014 (7)	Atténuation de produits				
14	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	Autres charges de gestion courante	137 605,21			137 605,21
6516	DROITS D'AUTEURS	137 605,21	-100,00	-100,00	137 505,21
653	CONSELS ET ASSEMBLEES				
6581	REMBOURSEMENTS B/LLETTERIE				
6582	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		100,00	100,00	100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	(a) = (011+012+014+65)	5 264 756,93	104 276,52	104 276,52	5 369 033,45
66	Charges financières (b)				
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES				
666	AUTRES CHARGES FINANCIERES				
67	Charges exceptionnelles (c)	6 500,00	50 000,00	50 000,00	56 500,00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER DE L'EXERCICE	1 500,00	52 000,00	52 000,00	53 500,00
673	Titres annués (sur exercices antérieurs)				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00	-2 000,00	-2 000,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions (d) (9)	5 000,00			5 000,00
6815	Dotations provisions pr risque et charge	5 000,00			5 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)				
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
698	INTEGRATION FISCALE				
022	Dépenses Imprévues (f)		300 000,00	300 000,00	300 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES		300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 270 256,93	454 276,52	454 276,52	5 724 533,45

- (1) Détailler les charges budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la règle
(2) cf. 1 - Modalités de vote
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de forçage délégué porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) 671 : sauf le compte 671 rattaché au sein du chapitre 012
(6) 6341 : ce compte est uniquement ouvert en 0141
(7) Le compte 735 est uniquement ouvert en 0143 et en 0144
(8) Si le montant des CIE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif
(9) Si la règle prévoit le régime des provisions sur budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers
(10) Ce chapitre n'est pas en 0143

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
023	Virement à la section d'investissement				
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	120 000,00			120 000,00
675	Opérations d'ordre				
6811	Dotations amortissements chrg exploitation	120 000,00			120 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		120 000,00			120 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		120 000,00			120 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		5 396 256,93	454 276,52	454 276,52	5 850 533,45

+	
RESTES A REALISER N-1 (7)	
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 850 533,45

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
013	Atténuation des charges (5)	63 000,00			63 000,00
6419	REMBOURSEMENTS/REMUNERATION DU PERSO	63 000,00			63 000,00
699	CREDIT IMPOTS APPRENTISSAGE				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	525 536,00			525 536,00
7041	RECETTES TRAVAUX COPRODUCTION				
7061	RECETTE DE BILLETTERIE DE SPECTACLES	380 336,00			380 336,00
7062	RECETTES CESSION TOURNEE	20 200,00			20 200,00
7064	RECETTES EXPO*CONFERENCE ANIMA*				
7065	RECETTES COREALISATION	45 000,00			45 000,00
7074	VENTE DE PRODUITS BAR	15 000,00			15 000,00
7075	VENTE DE PRODUITS LIBRAIRIE/CD				
7083	RECETTE LOCATIONS SALLE+PREST*ANNEXES	65 000,00			65 000,00
7088	AUTRES PROD.D'ACTIV.ANNEXES				
73	Produits issus de la fiscalité				
74	Subventions d'exploitation	4 128 050,93			4 128 050,93
746	MECENATS DONS & LEGS				
7471	SUBVENTION ETAT	1 675 375,00			1 675 375,00
7472	SUBVENTION REGION	399 000,00			399 000,00
7473	SUBVENTION DEPARTEMENT	332 500,00			332 500,00
7474	SUBVENTION DE LA COMMUNE	1 600 988,00			1 600 988,00
7475	SUBVENTION GROUPEMENT DE COMMUNES	60 000,00			60 000,00
7478	SUBVENTION AUTRES EPL	5 000,00			5 000,00
7481	SUBVENTIONS SUR PROJETS ETAT	51 187,93			51 187,93
7482	SUBVENTIONS SUR PROJETS REGION				
7483	SUBVENTIONS SUR PROJETS DEPT				
7484	SUBVENTIONS SUR PROJETS COMMUNE				
7485	SUBVENTIONS SUR PROJETS GROUPEMENT DE COMMUNE				
7488	SUBVENTIONS SUR PROJETS AUTRE	4 000,00			4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00			2 000,00
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	2 000,00			2 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES					
(a) = 013+70+73+74+75		4 718 586,93			4 718 586,93
76	Produits financiers (b)	20,00			20,00
764	REVENU DES VALEURS MOBILIERES	20,00			20,00
767	PRODUITS NETS CESSIONS VMP				
77	Produits exceptionnels (c)	17 000,00			17 000,00
771	PRODUITS EXCEP GESTION DE L'EXERCICE	1 000,00			1 000,00
773	MDTS ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)				
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES				
775	CESSION DES ELEMENTS DE L'ACTIF	1 000,00			1 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX.ANTERIEUR	15 000,00			15 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	570 650,00			570 650,00
781	REPRISE SUR AMORT, DEPREC, PROV	570 650,00			570 650,00
79	TRANSFERT DE CHARGES				
791	TRANSFERT DE CHARGES EXPL				
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		5 306 256,93			5 306 256,93

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	90 000,00			90 000,00
777	Opérations d'ordre	90 000,00			90 000,00
78	Opérations d'ordre				
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		90 000,00			90 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	5 396 256,93			5 396 256,93
---	---------------------	--	--	---------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (7)		
---	----------------------------------	--	--

+	R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	454276,52	454 276,52
---	--	------------------	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		5 850 533,45
---	--	--	---------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	6 000,00	5 000,00	5 000,00	11 000,00
205	CONCESSION DROITS SIMILAIRES	6 000,00	5 000,00	5 000,00	11 000,00
208	AUTRES IMMO. INCORPORELLES				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	73 000,00	115 905,52	115 905,52	188 905,52
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	45 000,00	115 905,52	115 905,52	160 905,52
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2181	INST.GENER.AGENC.AMENAG.DIV.	28 000,00			28 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL DE BUREAU INFORMA.				
2184	MOBILIER				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Total des opérations (5)				
Total des dépenses d'équipement		79 000,00	120 905,52	120 905,52	199 905,52

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement		2 500,00	2 500,00	2 500,00
1311D	SUBV EQUIP ETAT				
1312D	SUBV EQUIP REGION		2 500,00	2 500,00	2 500,00
1314D	SUBV EQUIP COMMUNES				
1318D	SUBV EQUIP AUTRES				
16	Emprunts et dettes assimilées				
1649	EMPRUNTS ETABLISSEMENT DE CREDIT EN EURO				
165D	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS DONNES				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	1 000,00			1 000,00
271	TITRES IMMOBILISES	1 000,00			1 000,00
275	DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES				
020	Dépenses imprévues		33 000,00	33 000,00	33 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES		33 000,00	33 000,00	33 000,00
Total des dépenses financières		1 000,00	35 500,00	35 500,00	36 500,00

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES DEPENSES REELLES	80 000,00	156 405,52	156 405,52	236 405,52
-----------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	90 000,00			90 000,00
139	Opérations d'ordre DEP	90 000,00			90 000,00
29	Opérations d'ordre DEP				
34	Opérations d'ordre DEP				
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales (7)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		90 000,00			90 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	170 000,00	156 405,52	156 405,52	326 405,52
---	------------	------------	------------	------------

+	
RESTES A REALISER N-1 (8)	
+	
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	326 405,52

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
13	Subventions d'investissement	50 000,00			50 000,00
1311	SUBV EQUIP ETAT				
1312	SUBV EQUIP REGION				
1314	SUBV EQUIP COMMUNES	50 000,00			50 000,00
1318	SUBV EQUIP AUTRES				
16	Emprunts et dettes assimilées				
165	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS RECUS				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		50 000,00			50 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves		9 039,52	9 039,52	9 039,52
106	RESERVES		9 039,52	9 039,52	9 039,52
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissements des immobilisations				
Total des recettes financières			9 039,52	9 039,52	9 039,52

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES RECETTES REELLES	50 000,00	9 039,52	9 039,52	59 039,52
-----------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
021	Virement de la section d'exploitation				
021	VIREMENT DE LA SECTION EXPLOITATION				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)	120 000,00			120 000,00
20	Opérations d'ordres rec 20				
21	Opérations d'ordre REC				
28	Opérations d'ordre REC	120 000,00			120 000,00
29154	Provisions pour dépréciation des matériels techniques				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		120 000,00			120 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		120 000,00			120 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		170 000,00	9 039,52	9 039,52	179 039,52
					+
RESTES A REALISER N-1 (8)					
					+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				147 366,00	147 366,00
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					326 405,52

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)
LIBELLE :

POUR VOTE (Chapitre)
ou
POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote (5)	Montant (6)
			a		b	b
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
	c	d
TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	Autres	

Besoin de financement = (a+b) - (c+d)		
Excédent de financement = (c+d) - (a+b)		

- (1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.
(2) Rayer la mention inutile.
(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.
(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A1.1
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A1.2

A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL					
Auprès des organismes de droit privé					
Caisses de Crédit Agricole					
Caisse des Dépôts et Consignations					
Caisses d'Épargne/Crédit Foncier					
Dexia Crédit Local					
Société Générale					
BNP					
NATEXIS - Banques Populaires					
Crédit mutuel - CIC					
Organismes d'assurance					
(3)					
Auprès des organismes de droit public					
(3)					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) (3)					

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, ...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites;

(2) Il s'agit des 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.

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 1/01/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 1/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget (5)	Intérêts à payer de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat							
TOTAL							
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
TOTAL							
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
TOTAL							
Emprunts avec options (4)							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles.

(2) Préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel.

(3) Emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat.

(4) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé ou changement du mode d'amortissement).

(5) Indiquer le niveau du taux après opération d'échange éventuelle. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année;

(6) Il s'agit des 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.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES DETTES	A1.3

A1.3 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.4

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/1/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		en(7) intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL																		
163 Emprunts obligataires																		
163 Emprunts obligataires (Total)																		
...																		
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits																		
1641 Emprunts en euros (8)																		
1643 Emprunts en devises (hors zone €)																		
16441 Opérations afférentes à l'emprunt						(9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus																		
Total des dépôts et cautionnements reçus																		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières																		
168 Autres emprunts et dettes assimilées																		
1681 Autres emprunts																		
1682 Bons à moyen terme négociables																		
1687 Autres dettes																		

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autre à préciser.

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.

(7) 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.

(8) Reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A1.2 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options).

(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.

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT**

A1.5

A1.5 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Catégories et intitulés d'emprunts	Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/1/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (3)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (7)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux (4)	Index (5)	(6) Taux actuariel	Taux (4)	Index (5)	Niveau de taux		en(8) intérêts	en capital	
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																		
Total des dépenses au c/ 166																		
Refinancement de la dette																		
...																		
...																		
...																		
Total des recettes au c/166																		
Refinancement de la dette																		
...																		
...																		
...																		

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

(2) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autre à préciser.

(3) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(4) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

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

(6) Taux annuel, tous frais compris.

(7) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.

(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) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
CONTRATS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER	A1.6
CREDITS DE TRESORERIE	A1.7

A1.6 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 01/01/N

Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature du contrat de couverture	Organisme cocontractant	Date de départ de l'instrument	Date de fin du contrat de couverture	Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant	Primes reçues pour la vente d'option	Charge et produits constatés depuis l'origine du contrat	
								Charges (1)	Produits (2)
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS									
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES									

(1) Charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668.

(2) Produits comptabilisés depuis l'origine du contrat au compte 768.

A1.7 - CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature de la trésorerie (2)	Date de la décision (3)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1	Montant restant du au 1/1/N	Intérêts mandatés en N-1 (compte 6615)
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						

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs.

(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE LASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : Durée :	

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciation (2)						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						
TOTAL GENERAL						

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

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	
163	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	
165	Dépôts et cautionnements reçus	
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations et fonds divers	
13	Remboursement de subventions	
26	Participations et créances rattachées	
261	Titres de participation	
266	Autres formes de participation	
27	Autres immobilisations financières	
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)	
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)	
274	Prêts accordés	
275	Dépôts et cautionnements versés	
020	Dépenses imprévues	

Transferts entre sections = C+ D		
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	
15	Sur provisions pour risques et charges	
10	Sur apports, dotations et réserves	
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat	
.9	Sur provisions pour dépr. d.....	
	Autres opérations	
	Charges transférées (D) = E + F + G	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	
	Production immobilisée (F)	
	Stocks et en-cours (G)	

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K		
Ressources propres externes (G)		
10222	FCTVA	
10223	TLE	
10224	Versement au titre du P.L.D.	
10225	Participation pour dépassement du COS.	
10228	Autres fonds globalisés	
Autres recettes financières (H)		
138	Autres subv. d'invest. Non transf.	
165	Dépôts et cautionnements	
261	Titres de participation	
274	Remboursement de prêts	
27634	Communes et structures intercommunales	
27638	Autres établissements publics	
Transferts entre sections (J)		
021	Virement de la section d'exploitation (k)	

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	
------	----------------------------------	--

R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I+ D001
Recette financières	(III) + R001+ R1064 + R1068
Solde des opérations financières	III-(I) (1)
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-D) (1)

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service.....(1) (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

A5.1 ou A.5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général		013	Atténuation de charges	
012	Charges de personnel et frais assimilés		70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	
014	Atténuation de produits		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante		74	Dotations et participations	
66	Charges financières		75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles		76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)		77	Produits exceptionnels	
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	
023	Virement à la section d'investissement				
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
D002 (5)			R002 (5)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service.....(1) (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)
A5.1 ou A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		13	Subventions d'équipement	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		16	Emprunts et dettes assimilées	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			22	Immobilisations reçues en affectation	
...			23	Immobilisation en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		106	Réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées		18	Compte de liaison : affectation à ...	
18	Compte de liaison : affectation à ...		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		27	Autres immobilisations financières	
27	Autres immobilisations financières		020	Dépenses imprévues	
020	Dépenses imprévues		45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre			021	Virement de la section d'exploitation	
D 001 (4)			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			R 001 (4)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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)
TOTAL							

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

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :									
DEPENSES 0					RECETTES 0				
Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
						- Financement par le tiers			
						- Financement par d'autres tiers			
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)				040	- Financement par le service (contrepartie 6742)			
					041	- Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)			

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

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N+1 + Recettes nouvelles votées.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.2

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
									Taux (3)	Index (4)	(5)Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8) intérêts	en capital	
Année	Profil																		
Totaux généraux																			
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des établissements publics																			
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des établissements publics																			

- (1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.
- (2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.
- (3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.
- (4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pur l'état annexé au compte administratif.
- (7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O).
- (8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668.

B1.2 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions ... (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					Total (2)
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									

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

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

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						
	Au profit d'organismes publics						
	Au profit d'organismes privés						
	TOTAL						

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	TOTAL						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
8028	Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	Engagements reçus des entreprises						

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	IV B2.1 B2.2	IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	IV B2.1 B2.2
--	--------------------	--	--------------------

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)

(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.

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)

(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.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.1
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A			
Directeur général adjoint des services	A			
Collaborateur de cabinet				
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)				
TECHNIQUE (2)				
SOCIALE (3)				
TOTAL GENERAL				

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
TOTAL GENERAL			

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

**C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1)
TOTAL GENERAL			

(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.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C2
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C3
ET DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(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 sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc...

et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement de rattachement.

(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 ...).

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière					

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice
 Nombre de membres présents
 Nombre de suffrages exprimés
 VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation :

Présenté par le président du Conseil d'administration,

A le

Le président,

Délibéré par le Conseil d'Administration, réunion en session

A le

Les membres du conseil d'administration

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A, le