

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>44827984400014</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCC DU PONT DU GARD</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE D UZES

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : EPCC PONT DU GARD (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	27
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	28
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	33
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	35
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	36
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	39
A3.2 - Etalement des provisions	40
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	44
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	45
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

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

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 784 126,64	G 9 507 436,63	G-A -276 690,01
	Section d'investissement	B 1 845 675,41	H 1 784 247,67	H-B -61 427,74

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 388 201,66 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 517 486,32 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 11 629 802,05	Q= G+H+I+J 12 197 372,28	=Q-P 567 570,23

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 430 350,43	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 430 350,43	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 9 784 126,64	= G+H+K 9 895 638,29	111 511,65
	Section d'investissement	= B+D+F 2 276 025,84	= H+J+L 2 301 733,99	25 708,15
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 12 060 152,48	= G+H+I+J+K+L 12 197 372,28	137 219,80

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 430 350,43	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	128 790,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	41 152,12	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
157	Opération d'équipement n° 157	38 720,00	
163	Opération d'équipement n° 163	0,00	
167	Opération d'équipement n° 167	0,00	
173	Opération d'équipement n° 173	0,00	
175	Opération d'équipement n° 175	51 920,00	
176	Opération d'équipement n° 176	21 482,88	
177	Opération d'équipement n° 177	0,00	
178	Opération d'équipement n° 178	64 045,03	
179	Opération d'équipement n° 179	22 000,00	
180	Opération d'équipement n° 180	12 240,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	3 999 169,66	3 384 495,55	210 988,74	0,00	403 685,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 849 000,00	4 013 265,10	833 464,19	0,00	2 270,71
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	83 100,00	70 359,08	4 221,92	0,00	8 519,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 931 269,66</b>	<b>7 468 119,73</b>	<b>1 048 674,85</b>	<b>0,00</b>	<b>414 475,08</b>
66	Charges financières	35 432,00	35 422,56	0,00	0,00	9,44
67	Charges exceptionnelles	6 500,00	4 332,77	1 000,00	0,00	1 167,23
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	215 755,00	214 555,00			1 200,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>9 188 956,66</b>	<b>7 722 430,06</b>	<b>1 049 674,85</b>	<b>0,00</b>	<b>416 851,75</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 095 000,00	1 012 021,73			82 978,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 095 000,00</b>	<b>1 012 021,73</b>			<b>82 978,27</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 283 956,66</b>	<b>8 734 451,79</b>	<b>1 049 674,85</b>	<b>0,00</b>	<b>499 830,02</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	180 500,00	226 625,95	0,00	0,00	-46 125,95
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 121 500,00	5 658 642,46	0,00	0,00	462 857,54
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	70 755,00	70 463,35	0,00	0,00	291,65
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>9 522 755,00</b>	<b>9 105 731,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 023,24</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 000,00	40 020,41	0,00	0,00	-29 020,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>9 533 755,00</b>	<b>9 145 752,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 002,83</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	362 000,00	361 684,46			315,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>362 000,00</b>	<b>361 684,46</b>			<b>315,54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 895 755,00</b>	<b>9 507 436,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 318,37</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>388 201,66</b>				

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	436 644,36	229 294,20	128 790,40	78 559,76
21	Immobilisations corporelles	642 008,82	589 646,38	41 152,12	11 210,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	32 040,00	0,00	117 960,00
	Total des opérations d'équipement	683 578,14	361 682,50	210 407,91	111 487,73
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 912 231,32</b>	<b>1 212 663,08</b>	<b>380 350,43</b>	<b>319 217,81</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	293 000,00	192 116,42	50 000,00	50 883,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>293 000,00</b>	<b>192 116,42</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 883,58</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 205 231,32</b>	<b>1 404 779,50</b>	<b>430 350,43</b>	<b>370 101,39</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	362 000,00	361 684,46		315,54
041	Opérations patrimoniales (2)	320 000,00	79 211,45		240 788,55
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>682 000,00</b>	<b>440 895,91</b>		<b>241 104,09</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 887 231,32</b>	<b>1 845 675,41</b>	<b>430 350,43</b>	<b>611 205,48</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	45 745,00	39 820,54	0,00	5 924,46
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	721 000,00	635 000,00	0,00	86 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	7 871,66	0,00	-7 871,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	188 000,00	10 322,29	0,00	177 677,71
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>954 745,00</b>	<b>693 014,49</b>	<b>0,00</b>	<b>261 730,51</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>954 745,00</b>	<b>693 014,49</b>	<b>0,00</b>	<b>261 730,51</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 095 000,00	1 012 021,73		82 978,27
041	Opérations patrimoniales (2)	320 000,00	79 211,45		240 788,55
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>1 091 233,18</b>		<b>323 766,82</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 369 745,00</b>	<b>1 784 247,67</b>	<b>0,00</b>	<b>585 497,33</b>
	<b>Pour information</b>	<b>517 486,32</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	3 595 484,29		3 595 484,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 846 729,29		4 846 729,29
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	74 581,00		74 581,00
66	Charges financières	35 422,56	0,00	35 422,56
67	Charges exceptionnelles	5 332,77	11 019,73	16 352,50
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	214 555,00	1 001 002,00	1 215 557,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>8 772 104,91</b>	<b>1 012 021,73</b>	<b>9 784 126,64</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 784 126,64</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	361 684,46	361 684,46
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	192 116,42	0,00	192 116,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	361 682,50		361 682,50
20	Immobilisations incorporelles (6)	229 294,20	0,00	229 294,20
21	Immobilisations corporelles (6)	589 646,38	0,00	589 646,38
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	32 040,00	79 211,45	111 251,45
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>1 404 779,50</b>	<b>440 895,91</b>	<b>1 845 675,41</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 845 675,41</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	226 625,95		226 625,95
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 658 642,46		5 658 642,46
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	3 150 000,00		3 150 000,00
75	Autres produits de gestion courante	70 463,35		70 463,35
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 020,41	361 684,46	401 704,87
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>9 145 752,17</b>	<b>361 684,46</b>	<b>9 507 436,63</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>388 201,66</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 895 638,29</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	39 820,54	0,00	39 820,54
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	635 000,00	0,00	635 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	7 871,66	11 019,73	18 891,39
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	10 322,29	79 211,45	89 533,74
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 001 002,00	1 001 002,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>693 014,49</b>	<b>1 091 233,18</b>	<b>1 784 247,67</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>517 486,32</b>
---	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 301 733,99</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>3 999 169,66</b>	<b>3 384 495,55</b>	<b>210 988,74</b>	<b>0,00</b>	<b>403 685,37</b>
6021	Matières consommables	69 730,00	135 375,89	18 118,92	0,00	-83 764,81
60221	Combustibles et carburants	80 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00
60222	Produits d'entretien	0,00	836,38	0,00	0,00	-836,38
60225	Fournitures de bureau	4 139,00	2 807,33	275,28	0,00	1 056,39
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	2 074,00	7 003,14	0,00	0,00	-4 929,14
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	92 219,00	92 217,58	0,00	0,00	1,42
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	615 461,89	501 620,85	62 992,62	0,00	50 848,42
6066	Carburants	600,00	13 189,33	858,00	0,00	-13 447,33
6068	Autres matières et fournitures	57 584,86	50 173,75	2 379,67	0,00	5 031,44
607	Achats de marchandises	538 000,00	489 359,50	5 665,23	0,00	42 975,27
611	Sous-traitance générale	1 244 877,57	931 887,58	41 556,88	0,00	271 433,11
6132	Locations immobilières	227 549,00	232 097,96	0,00	0,00	-4 548,96
6135	Locations mobilières	41 260,00	32 788,69	2 094,72	0,00	6 376,59
61558	Entretien autres biens mobiliers	49 169,69	80 700,18	17 582,44	0,00	-49 112,93
6156	Maintenance	220 357,45	123 880,35	22 616,65	0,00	73 860,45
6161	Multirisques	35 375,58	27 785,74	0,00	0,00	7 589,84
617	Etudes et recherches	5 300,00	6 984,11	1 548,98	0,00	-3 233,09
618	Divers	41 914,46	16 508,39	8 766,98	0,00	16 639,09
6222	Commissions et courtages sur ventes	6 700,00	5 825,20	62,92	0,00	811,88
6226	Honoraires	45 500,91	24 702,97	250,00	0,00	20 547,94
6228	Divers	7 332,20	2 534,84	0,00	0,00	4 797,36
6231	Annonces et insertions	238 345,54	283 226,48	6 272,00	0,00	-51 152,94
6233	Foires et expositions	25 348,36	14 684,15	3 605,00	0,00	7 059,21
6236	Catalogues et imprimés	48 810,00	19 483,68	0,00	0,00	29 326,32
6238	Divers	7 505,14	3 958,83	0,00	0,00	3 546,31
6248	Divers	0,00	5 306,54	0,00	0,00	-5 306,54
6251	Voyages et déplacements	34 835,00	18 784,47	552,60	0,00	15 497,93
6257	Réceptions	16 771,70	30 148,32	3 786,96	0,00	-17 163,58
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	3 443,41	111,48	0,00	445,11
6262	Frais de télécommunications	38 000,00	34 415,13	282,41	0,00	3 302,46
627	Services bancaires et assimilés	22 949,00	23 720,23	4 534,00	0,00	-5 305,23
6288	Autres	18 309,31	23 089,59	210,00	0,00	-4 990,28
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	45 500,00	45 023,00	0,00	0,00	477,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	0,00	-5 599,00	5 599,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	111 000,00	105 950,46	0,00	0,00	5 049,54
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 150,00	580,50	1 266,00	0,00	303,50
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 849 000,00</b>	<b>4 013 265,10</b>	<b>833 464,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 270,71</b>
6211	Personnel intérimaire	5 500,00	2 132,97	0,00	0,00	3 367,03
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	-3 000,00	3 095,81	0,00	-95,81
6313	Participat° employeurs format° continue	10 000,00	-256,86	10 319,36	0,00	-62,50
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	0,00	14 599,00	0,00	0,00	-14 599,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 525 000,00	3 482 652,86	20 825,27	0,00	21 521,87
6412	Congés payés	0,00	-754 816,41	755 327,96	0,00	-511,55
6413	Primes et gratifications	0,00	594,45	0,00	0,00	-594,45
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	848 000,00	852 529,00	0,00	0,00	-4 529,00
6452	Cotisations aux mutuelles	100 000,00	78 641,94	25 259,52	0,00	-3 901,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	148 000,00	146 234,28	6 952,88	0,00	-5 187,16
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	40 000,00	26 472,59	8 839,72	0,00	4 687,69
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 500,00	12 643,50	50,00	0,00	-1 193,50
6478	Autres charges sociales diverses	108 000,00	9 853,96	2 793,67	0,00	95 352,37
648	Autres charges de personnel	38 000,00	144 983,82	0,00	0,00	-106 983,82
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>83 100,00</b>	<b>70 359,08</b>	<b>4 221,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8 519,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	56 155,14	46 487,20	4 221,92	0,00	5 446,02
6518	Autres	26 633,86	23 569,74	0,00	0,00	3 064,12
6541	Créances admises en non-valeur	301,00	300,73	0,00	0,00	0,27
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,41	0,00	0,00	8,59
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>8 931 269,66</b>	<b>7 468 119,73</b>	<b>1 048 674,85</b>	<b>0,00</b>	<b>414 475,08</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>35 432,00</b>	<b>35 422,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,44</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 432,00	16 616,15	0,00	0,00	18 815,85
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	18 806,41	0,00	0,00	-18 806,41
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 332,77</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167,23</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	6 500,00	4 332,77	0,00	0,00	2 167,23
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	215 755,00	214 555,00			1 200,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	215 755,00	214 555,00			1 200,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>9 188 956,66</b>	<b>7 722 430,06</b>	<b>1 049 674,85</b>	<b>0,00</b>	<b>416 851,75</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 095 000,00	1 012 021,73			82 978,27
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	11 019,73			-11 019,73
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 095 000,00	1 001 002,00			93 998,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 095 000,00</b>	<b>1 012 021,73</b>			<b>82 978,27</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 095 000,00</b>	<b>1 012 021,73</b>			<b>82 978,27</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 283 956,66</b>	<b>8 734 451,79</b>	<b>1 049 674,85</b>	<b>0,00</b>	<b>499 830,02</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	18 949,30
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	22 206,14
= Différence ICNE N – ICNE N-1	18 806,41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>180 500,00</b>	<b>226 625,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 125,95</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	2 000,00	22 427,28	0,00	0,00	-20 427,28
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	78 500,00	84 034,64	0,00	0,00	-5 534,64
64198	Autres remboursements	100 000,00	120 164,03	0,00	0,00	-20 164,03
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 121 500,00</b>	<b>5 658 642,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 857,54</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	0,00	215 860,80	0,00	0,00	-215 860,80
706	Prestations de services	4 112 000,00	3 699 394,93	0,00	0,00	412 605,07
707	Ventes de marchandises	1 729 500,00	1 409 278,11	0,00	0,00	320 221,89
7088	Autres produits activités annexes	280 000,00	334 108,62	0,00	0,00	-54 108,62
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	Subventions d'exploitation	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>70 755,00</b>	<b>70 463,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,65</b>
7588	Autres	70 755,00	70 463,35	0,00	0,00	291,65
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>9 522 755,00</b>	<b>9 105 731,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 023,24</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>11 000,00</b>	<b>40 020,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 020,41</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	2 976,48	0,00	0,00	-1 976,48
775	Produits cessions d'éléments d'actif	10 000,00	33 936,38	0,00	0,00	-23 936,38
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 107,55	0,00	0,00	-3 107,55
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>9 533 755,00</b>	<b>9 145 752,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 002,83</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>362 000,00</b>	<b>361 684,46</b>			<b>315,54</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	362 000,00	361 684,46			315,54
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>362 000,00</b>	<b>361 684,46</b>			<b>315,54</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 895 755,00</b>	<b>9 507 436,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 318,37</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>388 201,66</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>436 644,36</b>	<b>229 294,20</b>	<b>128 790,40</b>	<b>78 559,76</b>
2031	Frais d'études	59 185,00	37 525,00	33 260,00	-11 600,00
2051	Concessions et droits assimilés	377 459,36	191 769,20	95 530,40	90 159,76
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>642 008,82</b>	<b>589 646,38</b>	<b>41 152,12</b>	<b>11 210,32</b>
2135	Installations générales, agencements	74 464,80	61 807,30	3 950,00	8 707,50
21731	Bâtiments (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	61 433,19	61 433,19	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	52 834,54	73 916,43	0,00	-21 081,89
2183	Matériel de bureau et informatique	243 393,00	237 137,09	19 722,12	-13 466,21
2184	Mobilier	11 600,00	10 961,44	0,00	638,56
2188	Autres immobilisations corporelles	198 283,29	144 390,93	17 480,00	36 412,36
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>32 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 960,00</b>
2318	Autres immo. corporelles en cours	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	32 040,00	0,00	-32 040,00
<b>157</b>	<b>Opération d'équipement n° 157 (3)</b>	<b>120 598,14</b>	<b>80 846,93</b>	<b>38 720,00</b>	<b>1 031,21</b>
<b>167</b>	<b>Opération d'équipement n° 167 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175</b>	<b>Opération d'équipement n° 175 (3)</b>	<b>115 120,00</b>	<b>50 160,00</b>	<b>51 920,00</b>	<b>13 040,00</b>
<b>176</b>	<b>Opération d'équipement n° 176 (3)</b>	<b>239 160,00</b>	<b>142 260,60</b>	<b>21 482,88</b>	<b>75 416,52</b>
<b>177</b>	<b>Opération d'équipement n° 177 (3)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>178</b>	<b>Opération d'équipement n° 178 (3)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>65 954,97</b>	<b>64 045,03</b>	<b>0,00</b>
<b>179</b>	<b>Opération d'équipement n° 179 (3)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>180</b>	<b>Opération d'équipement n° 180 (3)</b>	<b>23 700,00</b>	<b>11 460,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 912 231,32</b>	<b>1 212 663,08</b>	<b>380 350,43</b>	<b>319 217,81</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>293 000,00</b>	<b>192 116,42</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 883,58</b>
1641	Emprunts en euros	243 000,00	192 116,42	0,00	50 883,58
165	Dépôts et cautionnements reçus	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>293 000,00</b>	<b>192 116,42</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 883,58</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>2 205 231,32</b>	<b>1 404 779,50</b>	<b>430 350,43</b>	<b>370 101,39</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>362 000,00</b>	<b>361 684,46</b>		<b>315,54</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>362 000,00</b>	<b>361 684,46</b>		<b>315,54</b>
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	56 741,24		-56 741,24
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	55 577,78		-55 577,78
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	37 649,35		-37 649,35
13918	Autres subventions d'équipement	362 000,00	211 716,09		150 283,91
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>320 000,00</b>	<b>79 211,45</b>		<b>240 788,55</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	320 000,00	79 211,45		240 788,55
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>682 000,00</b>	<b>440 895,91</b>		<b>241 104,09</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 887 231,32</b>	<b>1 845 675,41</b>	<b>430 350,43</b>	<b>611 205,48</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>45 745,00</b>	<b>39 820,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 924,46</b>
1312	Subv. équipt Régions	45 745,00	29 820,54	0,00	15 924,46
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>721 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	721 000,00	635 000,00	0,00	86 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>7 871,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 871,66</b>
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	7 871,66	0,00	-7 871,66
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>188 000,00</b>	<b>10 322,29</b>	<b>0,00</b>	<b>177 677,71</b>
2318	Autres immo. corporelles en cours	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	38 000,00	10 322,29	0,00	27 677,71
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>954 745,00</b>	<b>693 014,49</b>	<b>0,00</b>	<b>261 730,51</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>954 745,00</b>	<b>693 014,49</b>	<b>0,00</b>	<b>261 730,51</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>1 012 021,73</b>		<b>82 978,27</b>
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 019,73		-11 019,73
2801	Frais d'établissement	1 095 000,00	0,00		1 095 000,00
28031	Frais d'études	0,00	8 463,08		-8 463,08
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	112 608,99		-112 608,99
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	5 781,80		-5 781,80
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	17 947,91		-17 947,91
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	423,34		-423,34
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	9 078,70		-9 078,70
28131	Bâtiments	0,00	46 203,56		-46 203,56
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	277 780,04		-277 780,04
28138	Autres constructions	0,00	26 190,31		-26 190,31
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	13 725,92		-13 725,92
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	89 088,47		-89 088,47
28154	Matériel industriel	0,00	1 907,46		-1 907,46
28155	Outillage industriel	0,00	2 783,81		-2 783,81
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	539,17		-539,17
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	39 717,20		-39 717,20
28181	Installations générales, agencements	0,00	53 267,29		-53 267,29
28182	Matériel de transport	0,00	11 836,86		-11 836,86
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	84 671,49		-84 671,49
28184	Mobilier	0,00	29 621,30		-29 621,30
28188	Autres	0,00	169 365,30		-169 365,30
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 095 000,00</b>	<b>1 012 021,73</b>		<b>82 978,27</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>320 000,00</b>	<b>79 211,45</b>		<b>240 788,55</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	320 000,00	79 211,45		240 788,55
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 415 000,00</b>	<b>1 091 233,18</b>		<b>323 766,82</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 369 745,00</b>	<b>1 784 247,67</b>	<b>0,00</b>	<b>585 497,33</b>
<b>Pour information</b>		<b>517 486,32</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 157 (1)**  
**LIBELLE : CHEMIN DES VESTIGES PLAN QUINQUENAL**

**Pour vote**

Art. (2)	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 annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>120 598,14</b>	<b>A 80 846,93</b>	<b>38 720,00</b>	<b>1 031,21</b>	<b>B 18 840,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	120 598,14	80 846,93	38 720,00	1 031,21	18 840,00
2138	Autres constructions	114 048,14	80 846,93	32 170,00	1 031,21	0,00
2181	Installat° générales, agencements	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	18 840,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (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 annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>29 820,00</b>	<b>C 29 820,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,54</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	29 820,00	29 820,54	0,00	-0,54	0,00
1312	Subv. équipt Régions	29 820,00	29 820,54	0,00	-0,54	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-51 026,39</b>	<b>D-B</b>	<b>-18 840,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 163 (1)**  
**LIBELLE : REFONTE DES ESPACES DE MEDIATION**

**Pour vote**

Art. (2)	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 annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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 annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	44 692,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		44 692,50
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00		44 692,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	0,00	D-B	44 692,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 167 (1)**  
**LIBELLE : ESPACES D EXPLOITATION**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	481 982,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		481 982,53
21735	Installations générales (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00		460 529,18
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00		8 953,35
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		12 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	186 476,90
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		178 691,90
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00		178 691,90
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		7 785,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00		7 785,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-295 505,63

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 173 (1)**  
**LIBELLE : ESPACES EXTERIEURS**

**Pour vote**

Art. (2)	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 annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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 annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	14 603,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		14 603,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00		14 603,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	0,00	D-B	14 603,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 175 (1)**  
**LIBELLE : ESPACES INTERPRETATION ET D EVOCATION RG ET RD**

**Pour vote**

Art. (2)	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 annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		115 120,00	A 50 160,00	51 920,00	13 040,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	115 120,00	50 160,00	51 920,00	13 040,00	0,00
2031	Frais d'études	115 120,00	50 160,00	51 920,00	13 040,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	-50 160,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 176 (1)**  
**LIBELLE : REHABILITATION ESPACES CULTURELS ET ACCUEIL RG**

**Pour vote**

Art. (2)	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 annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>239 160,00</b>	<b>A 142 260,60</b>	<b>21 482,88</b>	<b>75 416,52</b>	<b>B 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	<b>239 160,00</b>	<b>142 260,60</b>	<b>21 482,88</b>	<b>75 416,52</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	239 160,00	27 557,36	21 482,88	190 119,76	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	114 703,24	0,00	-114 703,24	0,00

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 annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-142 260,60</b>	<b>D-B</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 177 (1)**  
**LIBELLE : requalification des espaces de ventes**

**Pour vote**

Art. (2)	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 annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		20 000,00	A	11 000,00	0,00	9 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		11 000,00	0,00	9 000,00		0,00
2031	Frais d'études	20 000,00		11 000,00	0,00	9 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (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 annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-11 000,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 178 (1)**  
**LIBELLE : TRAVAUX DE REFECTION SANITAIRES**

**Pour vote**

Art. (2)	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 annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		130 000,00	A 65 954,97	64 045,03	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	130 000,00	65 954,97	64 045,03	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	130 000,00	65 954,97	64 045,03	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (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 annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-65 954,97	D-B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 179 (1)**  
**LIBELLE : TRANSITION ENERGETIQUE**

**Pour vote**

Art. (2)	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 annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		35 000,00	A	0,00	22 000,00	13 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	35 000,00		0,00	22 000,00	13 000,00		0,00
2031	Frais d'études	35 000,00		0,00	22 000,00	13 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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 annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 180 (1)**  
**LIBELLE : REHABILITATION DES CHEMINS**

**Pour vote**

Art. (2)	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 annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		23 700,00	A	11 460,00	12 240,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	23 700,00		11 460,00	12 240,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	23 700,00		11 460,00	12 240,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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 annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	-11 460,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>		<b>A1.1</b>

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances 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 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

## 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)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>3 527 474,00</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					3 527 474,00									
10	CAISSE EPARGNE LR	28/12/2023		25/03/2024	635 000,00	C		4,190	4,190	euros	T	P	N	A-1
6	LIGNE CREDIT CREDIT AGRICOLE	15/02/2012		15/03/2014	1 000 000,00	F		4,330	4,330	euros	A	P	N	A-1
7	CREDIT AGRICOLE	12/08/2008		19/04/2008	392 474,00	F		4,240	4,240	euros	M	P	N	A-1
8	CAISSE EPARGNE	25/11/2011		25/11/2011	1 000 000,00	F		3,350	3,350	euros	A	P	N	A-1
9	CREDIT AGRICOLE	03/12/2014		31/07/2015	500 000,00	F		3,740	3,740	euros	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					<b>0,00</b>									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					<b>0,00</b>									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

EPCC DU PONT DU GARD - EPCC PONT DU GARD - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1687 Autres dettes (total)					0,00								
<b>Total général</b>					<b>3 527 474,00</b>								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 437 913,53</b>				<b>192 116,32</b>	<b>38 822,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18 949,30</b>	<b>18 949,30</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 437 913,53				192 116,32	38 822,29	0,00	18 949,30	18 949,30
10	N	0,00	A-1	635 000,00	15,00	C		0,000	0,00	0,00	0,00	142,89
6	N	0,00	A-1	405 925,29	5,00	F		4,330	71 362,24	20 666,55	0,00	13 974,81
7	N	0,00	A-1	0,07	0,00	F		4,240	8 789,37	62,19	0,00	0,00
8	N	0,00	A-1	163 539,92	2,00	F		3,350	77 816,02	8 085,42	0,00	536,88
9	N	0,00	A-1	233 448,25	6,00	F		3,740	34 148,69	10 008,13	0,00	4 292,72
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 437 913,53</b>					<b>192 116,32</b>	<b>38 822,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18 949,30</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice 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 (turnup)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 437 913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>		<b>A1.5</b>

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

**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		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée 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	Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Taux act. (4)	Type de taux (3)	Taux act. (4)	Contrat initial	Contrat renégocié								
						Index (4)	Taux act.	Index (4)	Taux act.	0,00	0,00								
<b>Total</b>																		0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.  
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – 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
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0,00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BIEN AMORTISSABLE	20	
L	LOGICIEL	5	23/03/2012
L	PRODUCTION ET REALISATION DU FILM	20	23/03/2012
L	HONORAIRE ET CONCEPTION MISE EN LUMIERE	10	23/03/2012
L	CONCEPTION EXPOSITIONS TEMPORAIRE ET EVENEMENTIEL	1	23/03/2012
L	CONCEPTION LOGOS ET PICTOGRAMMES	10	23/03/2012
L	VOITURES	7	23/03/2012
L	MOBILIER DE BUREAUX	12	23/03/2012
L	MATERIEL BUREAUX ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	5	23/03/2012
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	23/03/2012
L	MATERIEL CLASSIQUE	6	23/03/2012
L	COFFRE FORT	30	23/03/2012
L	PLOMBERIE ET APPAREIL SANITAIRE	15	23/03/2012
L	APPAREIL DE LEVAGE ET ASCENSEUR	30	23/03/2012
L	APPAREIL LABORATOIRE	10	23/03/2012
L	EQUIPEMENT DE GARAGE ET ATELIER	10	23/03/2012
L	AMENAGEMENT EQUIPEMENT DE CUISINE	12	23/03/2012
L	EQUIPEMENT SPORTIF	12	23/03/2012
L	INSTALLATIONS VOIRIE	30	23/03/2012
L	PLANTATIONS	20	23/03/2012
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	50	23/03/2012
L	MURETS EN PIERRE SECHE EXTERIEURS	50	23/03/2012
L	BATIMENTS	50	23/03/2012
L	BATIMENTS LEGERS, ABRIS ET CLOTURES	15	23/03/2012
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES BATIMENTS	20	23/03/2012
L	CHAUFFAGE ET CLIMATISATIONS	20	23/03/2012
L	HONORAIRES LIES ET RATTACHES AUX BATIMENTS	50	23/03/2012
L	HONORAIRES LIES ET RATTACHES AUX MUSEES	10	23/03/2012
L	FONDS DOCUMENTAIRE INITIAL DE LA MEDIATHEQUE	10	23/03/2012
L	INSTALLATIONS ELECTRIQUE	20	23/03/2012
L	AMENAGEMENT LUDO	15	23/03/2012
L	AMENAGEMENTMUSEO	15	23/03/2012
L	MATERIEL SCENIQUE	15	23/03/2012
L	SIGNALETIQUE	7	23/03/2012
L	CARRIERES ET VESTIGES	50	23/03/2012
L	MOBILIER PLAGE	1	23/03/2012
L	MATERIEL AGRICOLE	5	23/03/2012
L	AMENAGEMENT KIOSQUE	5	23/03/2012
L	CHEMINEMENT DE PROMENADE	10	23/03/2012
L	GUIRLANDE D ECLAIRAGE	5	23/03/2012
L	EXPO TEMPORAIRE TOURNANTE ET EQUIPEMENT ARTISTIQUE	3	23/03/2012
L	PLAN TOPOGRAPHIQUE	3	23/03/2012
L	SIGNALETIQUE ROUTIERE	30	23/03/2012
L	DIAGNOSTIC OBLIGATOIRE	10	23/03/2012
L	FONDS DE COMMERCE	5	23/03/2012

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MOBILIER POUR ESPACES PUBLICS	5	23/03/2012
L	EQUIPEMENTS RESEAU INFORMATIQUE	8	23/03/2012
L	SYSTEME DE CLIMATISATION PAR SPLIT	7	23/03/2012
L	EQUIPEMENTS ELECTRIQUE	10	23/03/2012
L	AUTOMATISATIONS ET MATERIELS ELECTRONIQUE	10	23/03/2012
L	PEINTURES	5	23/03/2012

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/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.



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>605 000,00</b>	<b>I 553 800,88</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>243 000,00</b>	<b>192 116,42</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	243 000,00	192 116,42
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>362 000,00</b>	<b>361 684,46</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	362 000,00	361 684,46
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>553 800,88</b>	<b>430 350,43</b>	<b>0,00</b>	<b>984 151,31</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 095 000,00</b>	<b>III 1 001 002,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 095 000,00</b>	<b>1 001 002,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	1 095 000,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	8 463,08
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	112 608,99
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	5 781,80
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	17 947,91
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	423,34
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	9 078,70
28131	Bâtiments	0,00	46 203,56
28135	Installations générales, agencements, ...	0,00	277 780,04
28138	Autres constructions	0,00	26 190,31
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	13 725,92
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	89 088,47
28154	Matériel industriel	0,00	1 907,46
28155	Outillage industriel	0,00	2 783,81
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	539,17
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	39 717,20
28181	Installations générales, agencements	0,00	53 267,29
28182	Matériel de transport	0,00	11 836,86
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	84 671,49
28184	Mobilier	0,00	29 621,30
28188	Autres	0,00	169 365,30
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 001 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 486,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 488,32</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 984 151,31</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 518 488,32</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 534 337,01</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	33 936,38
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	11 019,73

EPCC PONT DU GARD - Compte Administratif 2023

<b>IV ANNEXES</b>	IV
<b>ARRETES ET SIGNATURES</b>	D

Nombre de membres en exercice : 23  
 Nombre de membres présents : 17  
 Nombre de suffrages exprimés : 20

Date de convocation : le 12/02/2024  
 Présenté par le Président du Conseil d'Administration  
 A Vers-Pont du Gard, le 15/03/2024

**VOTES**

Pour : 20  
 Contre :  
 Abstentions :

Délibéré par l'Assemblée, réunie en session ordinaire,  
 A Vers-Pont du Gard, le 15/03/2024

Les membres de l'Assemblée délibérante :

TITULAIRES			SUPPLEANTS		
<b>Conseil Départemental du Gard</b>					
Patrick	MALAVIEILLE		Isabelle	FARDOUX-JOUVE	
Bérengère	NOGUIER		Marc	LARROQUE	
Alexandre	PISSAS		Nathalie	NURY	
Patrick	SCORSONE		Bruno	PASCAL	
Vincent	BOUGET		Ghislain	CHASSARY	
Rémi	NICOLAS		Valérie	GUARDIOLA	
Muriel	DERBECOURT		Sophie	ROULLE	
Gérard	BLANC		Philippe	RIBOT	
<b>Conseil Régional Occitanie</b>					
Fabrice	VERDIER		Claire	LAPEYRONIE	
Jean-Luc	GIBELIN		Aurélie	GENOLHER	
Monique	NOVARETTI		Henry	BRIN	
Amal	COUVREUR		Julie	DELALONDE	
<b>Communes</b>					
Joachim	VALLESPI		Brigitte	PEYRO	
Nicolas	CARTAILLER		Elisabeth	VIOLA	
Olivier	SAUZET		Alvaro	GINER	
<b>Etat</b>					
Jérôme	BONET		Jean-Louis	BIOU	
Michel	ROUSSEL		Philippe	MERCIER	
Nicolas	RASSON		Aurélie	HARNEQUAUX	
<b>Représentants du personnel de l'EPCC</b>					
Floriane	REBUFFAT		Alejandro	MENDEZ-GRAF	
<b>Personnes qualifiées</b>					
Eric	DE KERMEL				
Antoine	PAOLETTI				
Pascale	FORTUNAT-DESCHAMPS				
Eric	FAVARON				

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture le  
 A Vers-Pont du Gard, le

et de la publication le