## REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006763500074

## COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté d'agglomération CA CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE CLISSON

## **SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 43 (1)

## **Compte administratif**

**BUDGET: TRANSPORT (2)** 

**ANNEE 2022** 

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

## **Sommaire**

I - Informations générales Modalités de vote du budget II - Présentation générale du compte administratif A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8 B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9 B2 - Balance générale du budget - Recettes 10 III - Vote du compte administratif A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16 IV - Annexes A - Eléments du bilan A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22 A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 23 A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 25 A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 26 A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 27 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29 A3.2 - Etalement des provisions 30 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32 A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 33 A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 34 A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 35 A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 36 A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 37 A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 38 A6 - Etat des charges transférées 39 A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 40 A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 41 A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 42 A8.3 - Opérations liées aux cessions 43 A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 44 A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 45 A10 - Etat des travaux en régie 46 B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 48 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 49 B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 50 B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 51 B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 52 B1.6 - Etat des autres engagements donnés 53 B1.7 - Etat des engagements reçus 54 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 55 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 56 C - Autres éléments d'informations C1.1 - Etat du personnel 57 C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 59 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 60

61

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

62

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

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

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

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

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

- I L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) 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 .....).

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II         |
|----------------------------------------------------|------------|
| VUE D'ENSEMBLE                                     | <b>A</b> 1 |

## **EXECUTION DU BUDGET**

|                               |                          | DEPENSES |              | RECETTES |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |            |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE | Section d'exploitation   | А        | 3 077 126,59 | G        | 3 096 401,36 | G-A                   | 19 274,77  |
| (mandats et titres)           | Section d'investissement | В        | 13 037,70    | Н        | 1 223,00     | Н-В                   | -11 814,70 |

| REPORTS DE        | Report en section      |   | C 316,44     |   | 0,00          |
|-------------------|------------------------|---|--------------|---|---------------|
| LIEVEDOICE        | d'exploitation (002)   |   | (si déficit) |   | (si excédent) |
| L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section      | D | 0,00         | J | 12 096,78     |
| N-1               | d'investissement (001) |   | (si déficit) |   | (si excédent) |

|                                | DEPENSES        | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= 3 090 480,73 | Q=<br>G+H+I+J 3 109 721,14 | =Q-P 19 240,41        |

|                                            | Section d'exploitation                        | E     | 0,00       | к     | 0,00 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------------|-------|------|
| RESTES A REALISER A<br>REPORTER EN N+1 (2) | Section d'investissement                      | F     | 125 435,80 | L     | 0,00 |
|                                            | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 125 435,80 | = K+L | 0,00 |

|                    |                             | DEPENSES         |              | RECETTES          |              | SOLDE<br>D'EXECUTION (1) |  |
|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|--|
|                    | Section d'exploitation      | = A+C+E          | 3 077 443,03 | = G+I+K           | 3 096 401,36 | 18 958,33                |  |
| RESULTAT<br>CUMULE | Section<br>d'investissement | = B+D+F          | 138 473,50   | = H+J+L           | 13 319,78    | -125 153,72              |  |
|                    | TOTAL CUMULE                | =<br>A+B+C+D+F+F | 3 215 916,53 | =<br>G+H+I+.I+K+I | 3 109 721,14 | -106 195,39              |  |

## **DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap. | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| TOTA  | L DE LA SECTION D'EXPLOITATION         | Е 0,00                          | к 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                     |
| TOTA  | L DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT       | F 125 435,80                    | L 0,00                   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                            | 0,00                     |
| 13    | Subventions d'investissement           | 0,00                            | 0,00                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées          | 0,00                            | 0,00                     |

### CA CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO - TRANSPORT - CA - 2022

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non<br>mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                               | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 76 376,00                          | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 49 059,80                          | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                               | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 0,00                               | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées           | 0,00                               | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières           | 0,00                               | 0,00                     |

<sup>(1)</sup> 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).

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

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

## **DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap. | Libellé                                                     | Crédits ouverts | Crédits emp  | loyés (ou restant à   | employer)                        |                        |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| ·     |                                                             | (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (1) |
| 011   | Charges à caractère général                                 | 3 150 825,00    | 2 301 849,42 | 609 901,39            | 0,00                             | 239 074,19             |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                       | 170 000,00      | 163 162,16   | 0,00                  | 0,00                             | 6 837,84               |
| 014   | Atténuations de produits                                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                   |
| 65    | Autres charges de gestion courante                          | 2 500,00        | 247,53       | 0,00                  | 0,00                             | 2 252,47               |
| Т.    | otal des dépenses de gestion courante                       | 3 323 325,00    | 2 465 259,11 | 609 901,39            | 0,00                             | 248 164,50             |
| 66    | Charges financières                                         | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                   |
| 67    | Charges exceptionnelles                                     | 2 500,00        | 743,09       | 0,00                  | 0,00                             | 1 756,91               |
| 68    | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                   | 1 000,00        | 0,00         |                       |                                  | 1 000,00               |
| 69    | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                   |
| 022   | Dépenses imprévues                                          | 0,00            |              |                       |                                  |                        |
| Tota  | l des dépenses réelles d'exploitation                       | 3 326 825,00    | 2 466 002,20 | 609 901,39            | 0,00                             | 250 921,41             |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                  | 142 103,22      |              |                       |                                  |                        |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                  | 1 300,00        | 1 223,00     |                       |                                  | 77,00                  |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section                       | 0,00            | 0,00         |                       |                                  | 0,00                   |
|       | (uniquement en M44) (4)                                     |                 |              |                       |                                  |                        |
| Tota  | l des dépenses d'ordre d'exploitation                       | 143 403,22      | 1 223,00     |                       |                                  | 142 180,22             |
|       | TOTAL                                                       | 3 470 228,22    | 2 467 225,20 | 609 901,39            | 0,00                             | 393 101,63             |
| D 00  | Pour information<br>2 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | 316,44          |              |                       |                                  |                        |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                     | Libellé                                                    |                                    | Crédits empl | Crédits employés (ou restant à employer) |                                  |                    |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|
| •                                         |                                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Prod.<br>rattachées                      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés |  |  |
| 013                                       | Atténuations de charges                                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00               |  |  |
| 70                                        | Ventes produits fabriqués, prestations                     | 491 283,04                         | 529 730,24   | 0,00                                     | 0,00                             | -38 447,20         |  |  |
| 73                                        | Produits issus de la fiscalité(5)                          | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00               |  |  |
| 74                                        | Subventions d'exploitation                                 | 2 977 261,62                       | 1 561 470,02 | 1 001 651,10                             | 0,00                             | 414 140,50         |  |  |
| 75                                        | Autres produits de gestion courante                        | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00               |  |  |
|                                           | Fotal des recettes de gestion courante                     | 3 468 544,66                       | 2 091 200,26 | 1 001 651,10                             | 0,00                             | 375 693,30         |  |  |
| 76                                        | Produits financiers                                        | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00               |  |  |
| 77                                        | Produits exceptionnels                                     | 2 000,00                           | 3 550,00     | 0,00                                     | 0,00                             | -1 550,00          |  |  |
| 78                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (2)               | 0,00                               | 0,00         |                                          |                                  | 0,00               |  |  |
| Tot                                       | al des recettes réelles d'exploitation                     | 3 470 544,66                       | 2 094 750,26 | 1 001 651,10                             | 0,00                             | 374 143,30         |  |  |
| 042                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                 | 0,00                               | 0,00         |                                          |                                  | 0,00               |  |  |
| 043                                       | Opérat° ordre intérieur de la section                      | 0,00                               | 0,00         |                                          |                                  | 0,00               |  |  |
|                                           | (uniquement en M44) (4)                                    |                                    |              |                                          |                                  |                    |  |  |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation |                                                            | 0,00                               | 0,00         |                                          |                                  | 0,00               |  |  |
| TOTAL                                     |                                                            | 3 470 544,66                       | 2 094 750,26 | 1 001 651,10                             | 0,00                             | 374 143,30         |  |  |
| R 002                                     | Pour information<br>Excédent d'exploitation reporté de N-1 | 0,00                               |              |                                          |                                  |                    |  |  |

<sup>(1)</sup> 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 réxiste 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 |    |
|----------------------------------------------------|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES               | A3 |

## **DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.                                       | Libellé                                       | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 20                                          | Immobilisations incorporelles                 | 101 000,00                         | 11 629,42    | 76 376,00                     | 12 994,58              |
| 21                                          | Immobilisations corporelles                   | 54 500,00                          | 1 408,28     | 49 059,80                     | 4 031,92               |
| 22                                          | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 23                                          | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
|                                             | Total des opérations d'équipement             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
|                                             | Total des dépenses d'équipement               | 155 500,00                         | 13 037,70    | 125 435,80                    | 17 026,50              |
| 10                                          | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 13                                          | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 16                                          | Emprunts et dettes assimilées                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 18                                          | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 26                                          | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 27                                          | Autres immobilisations financières            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 020                                         | Dépenses imprévues                            | 0,00                               |              |                               |                        |
| Total des dépenses financières              |                                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 45                                          | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| Total                                       | des dépenses réelles d'investissement         | 155 500,00                         | 13 037,70    | 125 435,80                    | 17 026,50              |
| 040                                         | Opérat° ordre transfert entre sections (2)    | 0,00                               | 0,00         |                               | 0,00                   |
| 041                                         | Opérations patrimoniales (2)                  | 0,00                               | 0,00         |                               | 0,00                   |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement |                                               | 0,00                               | 0,00         |                               | 0,00                   |
| TOTAL                                       |                                               | 155 500,00                         | 13 037,70    | 125 435,80                    | 17 026,50              |
|                                             | Pour information                              | 0,00                               |              |                               |                        |
| D 001                                       | Solde d'exécution négatif reporté de N-1      |                                    |              |                               |                        |

## **RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 13    | Subventions d'investissement                     | 0,00                               | 0,00        | 0.00                          | 0.00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)         | 0.00                               | 0.00        | 0,00                          | 0.00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                      | 0.00                               | 0.00        | 0,00                          | 0,00            |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation            | 0.00                               | 0.00        | 0,00                          | 0,00            |
| 23    | Immobilisations en cours                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
|       | Total des recettes d'équipement                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 106   | Réserves (5)                                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 26    | Participat° et créances rattachées               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 27    | Autres immobilisations financières               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
|       | Total des recettes financières                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 45    | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| Tota  | l des recettes réelles d'investissement          | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)        | 142 103,22                         |             |                               |                 |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)       | 1 300,00                           | 1 223,00    |                               | 77,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                     | 0,00                               | 0,00        |                               | 0,00            |
| Tota  | l des recettes d'ordre d'investissement          | 143 403,22                         | 1 223,00    |                               | 142 180,22      |
|       | TOTAL                                            | 143 403,22                         | 1 223,00    | 0,00                          | 142 180,22      |
|       | Pour information                                 | 12 096                             | 78          |                               |                 |
| R 001 | Solde d'exécution positif reporté de N-1         |                                    |             |                               |                 |

<sup>(1)</sup> Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | <u>II</u> |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 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              | 2 911 750,81           |                        | 2 911 750,81 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés    | 163 162,16             |                        | 163 162,16   |
| 014 | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00         |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00         |
| 65  | Autres charges de gestion courante       | 247,53                 |                        | 247,53       |
| 66  | Charges financières                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 67  | Charges exceptionnelles                  | 743,09                 | 0,00                   | 743,09       |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 1 223,00               | 1 223,00     |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00         |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00         |
|     | Dépenses d'exploitation – Total          | 3 075 903,59           | 1 223,00               | 3 077 126,59 |

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 316,44

3 077 443,03 TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

|     | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL     |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      |
| 14  | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00      |
| 15  | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00      |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00      |
|     | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00      |
| 20  | Immobilisations incorporelles (6)                        | 11 629,42              | 0,00                   | 11 629,42 |
| 21  | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 408,28               | 0,00                   | 1 408,28  |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      |
| 23  | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      |
| 26  | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      |
| 27  | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      |
| 28  | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00      |
| 29  | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00      |
| 39  | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00      |
| 45  | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00      |
| 3   | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      |
|     | Dépenses d'investissement –Total                         | 13 037,70              | 0,00                   | 13 037,70 |

| ·                                           | <del>+</del> |
|---------------------------------------------|--------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 0,00         |
|                                             | =            |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 13 037,70    |

<sup>(1)</sup> 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 |    |
|----------------------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B2 |

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

|                      | EXPLOITATION                                                                                                              | Opérations réelles (1)   | Opérations d'ordre<br>(2)    | TOTAL                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 013                  | Atténuations de charges                                                                                                   | 0,00                     |                              | 0,00                                    |
| 60                   | Achats et variation des stocks (3)                                                                                        |                          | 0,00                         | 0,00                                    |
| 70                   | Ventes produits fabriqués, prestations                                                                                    | 529 730,24               |                              | 529 730,24                              |
| 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                                                                                                | 2 563 121,12             |                              | 2 563 121,12                            |
| 75                   | Autres produits de gestion courante                                                                                       | 0,00                     |                              | 0,00                                    |
| 76<br>77<br>78<br>79 | Produits financiers<br>Produits exceptionnels<br>Reprise amort., dépreciat° et provisions<br><i>Transferts de charges</i> | 0,00<br>3 550,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>3 550,00<br>0,00<br><i>0,00</i> |
|                      | Recettes d'exploitation – Total                                                                                           | 3 096 401,36             | 0,00                         | 3 096 401,36                            |

| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00         |
|----------------------------------------------|--------------|
|                                              | =            |
| TOTAL DEC DECETTES DIEVEL SITATION SUMMILES  | 0.000.404.00 |

3 096 401,36 TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES |

|                                        | INVESTISSEMENT                                                                                                                                                                                                                                  | Opérations réelles (1)                       | Opérations d'ordre<br>(2)                                | TOTAL                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10<br>13<br>14                         | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)<br>Subventions d'investissement<br><i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>                                                                                                                | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br><i>0,00</i>                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 15                                     | Provisions pour risques et charges (4)                                                                                                                                                                                                          |                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)                                                                                                                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| 18                                     | Comptes liaison : affectat° BA, régies                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                         |                                                          | 0,00                                                     |
| 20<br>21<br>22<br>23<br>26<br>27<br>28 | Immobilisations incorporelles(5) Immobilisations corporelles(5) Immobilisations reçues en affectation(5) Immobilisations en cours(5) Participations et créances rattachées Autres immobilisations financières Amortissement des immobilisations | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>1 223,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>1 223,00 |
| 29                                     | Dépréciation des immobilisations (4)                                                                                                                                                                                                            |                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| 39<br>45<br>481                        | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)  Opérations pour compte de tiers (6)  Charges à répartir plusieurs exercices                                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 491                                    | Dépréciations des comptes de clients                                                                                                                                                                                                            |                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| 3                                      | Stocks                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                        | Recettes d'investissement – Total                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                         | 1 223,00                                                 | 1 223,00                                                 |

|                                                | ·         |
|------------------------------------------------|-----------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 12 096,78 |
|                                                | +         |
| AFFECTATION AUX COMPTES 106                    | 0,00      |
|                                                | =         |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES   | 13 319,78 |

<sup>(1)</sup> 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.



| Chap/        | Libellé (1)                                                                                 |                                       | Crédits emplo        | oyés (ou restant a    | à emplover)                |                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| art (1)      | ,                                                                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis         | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits<br>annulés          |
| 011          | Charges à caractère général (2) (3)                                                         | 3 150 825,00                          | 2 301 849,42         | 609 901,39            | 0,00                       | 239 074,19                  |
| 6063         | Fournitures entretien et petit équipt                                                       | 100,00                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 100,00                      |
| 6064         | Fournitures administratives                                                                 | 100,00                                | 15,48                | 0,00                  | 0,00                       | 84,52                       |
| 6068         | Autres matières et fournitures                                                              | 6 000,00                              | 5 193,00             | 0,00                  | 0,00                       | 807,00                      |
| 611          | Sous-traitance générale                                                                     | 2 319 000,00                          | 2 239 209,95         | 83 546,04             | 0,00                       | -3 755,99                   |
| 61528        | Entretien,réparation autres biens immob.                                                    | 7 500,00                              | 1 566,06             | 5 463,12              | 0,00                       | 470,82                      |
| 618          | Divers                                                                                      | 3 335,00                              | 990,00               | 0,00                  | 0,00                       | 2 345,00                    |
| 6236<br>6237 | Catalogues et imprimés Publications                                                         | 2 500,00<br>1 000,00                  | 558,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00               | 1 942,00<br>1 000,00        |
| 6248         | Divers                                                                                      | 45 000,00                             | 0,00                 | 37 197,23             | 0,00                       | 7 802,77                    |
| 6251         | Voyages et déplacements                                                                     | 500,00                                | 344,45               | 0,00                  | 0,00                       | 155,55                      |
| 6256         | Missions                                                                                    | 0,00                                  | 110,64               | 0,00                  | 0,00                       | -110,64                     |
| 6257         | Réceptions                                                                                  | 300,00                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 300,00                      |
| 6261         | Frais d'affranchissement                                                                    | 5 000,00                              | 3 466,23             | 0,00                  | 0,00                       | 1 533,77                    |
| 6262         | Frais de télécommunications                                                                 | 400,00                                | 175,61               | 0,00                  | 0,00                       | 224,39                      |
| 627          | Services bancaires et assimilés                                                             | 700,00                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 700,00                      |
| 6288         | Autres                                                                                      | 759 390,00                            | 50 220,00            | 483 695,00            | 0,00                       | 225 475,00                  |
| 012          | Charges de personnel, frais assimilés                                                       | 170 000,00                            | 163 162,16           | 0,00                  | 0,00                       | 6 837,84                    |
| 6215         | Personnel affecté par CL de rattachement                                                    | 170 000,00                            | 157 028,50           | 0,00                  | 0,00                       | 12 971,50                   |
| 6218         | Autre personnel extérieur                                                                   | 0,00                                  | 105,70               | 0,00                  | 0,00                       | -105,70                     |
| 6458         | Cotisat° autres organismes sociaux                                                          | 0,00                                  | 5 285,96             | 0,00                  | 0,00                       | -5 285,96                   |
| 6474         | Versement aux autres oeuvres sociales                                                       | 0,00                                  | 742,00               | 0,00                  | 0,00                       | -742,00                     |
| 014          | Atténuations de produits (4)                                                                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                        |
| 65           | Autres charges de gestion courante                                                          | 2 500,00                              | 247,53               | 0,00                  | 0,00                       | 2 252,47                    |
| 6541         | Créances admises en non-valeur                                                              | 2 500,00                              | 142,03               | 0,00                  | 0,00                       | 2 357,97                    |
| 6542         | Créances éteintes                                                                           | 0,00<br>0,00                          | 75,50                | 0,00                  | 0,00                       | -75,50                      |
| 658          | Charges diverses de gestion courante                                                        | <del>'</del>                          | 30,00                | 0,00                  | 0,00                       | -30,00                      |
| 1012         | AL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br>= (011+012+014+65)                               | 3 323 325,00                          | 2 465 259,11         | 609 901,39            | 0,00                       | 248 164,50                  |
| 66           | Charges financières (b) (5)                                                                 | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                        |
| 67           |                                                                                             | 2 500,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                        |
| 673          | Charges exceptionnelles (c)  Titres annulés (sur exercices antérieurs                       | 2 500,00                              | <b>743,09</b> 743,09 | 0,00                  | <b>0,00</b><br>0,00        | <b>1 756,91</b><br>1 756,91 |
| 68           | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)                                              | 1 000,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 1 000,00                    |
| 6815         | Dot. prov. pour risques exploitat°                                                          | 1 000,00                              | 0,00                 |                       |                            | 1 000,00                    |
| 69           | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)                                               | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                        |
| 022          | Dépenses imprévues (f)                                                                      | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                        |
| 022          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                       | · ·                                   |                      |                       |                            |                             |
|              | TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f                                                    | 3 326 825,00                          | 2 466 002,20         | 609 901,39            | 0,00                       | 250 921,41                  |
| 023          | Virement à la section d'investissement                                                      | 142 103,22                            |                      |                       |                            |                             |
| 042          | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)                                               | 1 300,00                              | 1 223,00             |                       |                            | 77,00                       |
| 6811         | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                                                    | 1 300,00                              | 1 223,00             |                       |                            | 77,00                       |
| тот          | TAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT                            | 143 403,22                            | 1 223,00             |                       |                            | 142 180,22                  |
| 043          | Opérat° ordre intérieur de la section (10)                                                  | 0,00                                  | 0,00                 |                       |                            | 0,00                        |
|              | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                                  | 143 403,22                            | 1 223,00             |                       |                            | 142 180,22                  |
|              | AL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br>L'EXERCICE<br>Total des opérations réelles et d'ordre) | 3 470 228,22                          | 2 467 225,20         | 609 901,39            | 0,00                       | 393 101,63                  |
| -            | Pour information                                                                            | 316,44                                |                      |                       |                            |                             |
|              |                                                                                             |                                       | ı                    |                       |                            |                             |

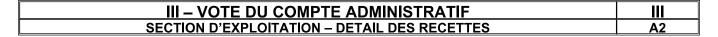
### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| l'                                   |      |
|--------------------------------------|------|
| 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 |

<sup>(1)</sup> 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.

## CA CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO - TRANSPORT - CA - 2022

(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.

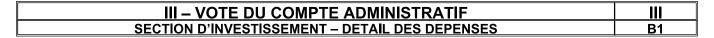


| Chap/                | Libellé (1)                                                                             | 0.7.114                               | Crédits emp                         | loyés (ou restar                 | nt à employer)                   |                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| art(1)               | ` '                                                                                     | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis                         | Produits<br>rattachés            | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés                 |
| 013                  | Atténuations de charges (2)                                                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                               |
| 70                   | Ventes produits fabriqués, prestations                                                  | 491 283,04                            | 529 730,24                          | 0,00                             | 0,00                             | -38 447,20                         |
| 7061                 | Transport de voyageur                                                                   | 491 283,04                            | 529 730,24                          | 0,00                             | 0,00                             | -38 447,20                         |
| 73                   | Produits issus de la fiscalité (3)                                                      | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                               |
| 74                   | Subventions d'exploitation                                                              | 2 977 261,62                          | 1 561 470,02                        | 1 001 651,10                     | 0,00                             | 414 140,50                         |
| 7472<br>7475<br>7478 | Subv. exploitat° Régions<br>Subv. exploitat° Groupements<br>Subv. exploitat° Autres EPL | 1 715 780,00<br>1 261 481,62<br>0.00  | 1 472 960,00<br>88 268,01<br>242,01 | 248 451,10<br>753 200,00<br>0.00 | 0,00<br>0,00<br>0.00             | -5 631,10<br>420 013,61<br>-242,01 |
| 75                   | Autres produits de gestion courante                                                     | 0.00                                  | 0.00                                | 0.00                             | 0,00                             | 0.00                               |
| TOTAL                | = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 70+73+74+75+013                             | 3 468 544,66                          | 2 091 200,26                        | 1 001 651,10                     | 0,00                             | 375 693,30                         |
| 76                   | Produits financiers (b)                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                               |
| 77                   | Produits exceptionnels (c)                                                              | 2 000,00                              | 3 550,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -1 550,00                          |
| 7711                 | Dédits et pénalités perçus                                                              | 2 000,00                              | 3 550,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -1 550,00                          |
| 78                   | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)                                        | 0,00                                  | 0,00                                |                                  |                                  | 0,00                               |
| Т                    | OTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d                                                      | 3 470 544,66                          | 2 094 750,26                        | 1 001 651,10                     | 0,00                             | 374 143,30                         |
| 042                  | Opérat° ordre transfert entre sections (6)                                              | 0,00                                  | 0,00                                |                                  |                                  | 0,00                               |
| 043                  | Opérat° ordre intérieur de la section (5)                                               | 0,00                                  | 0,00                                |                                  |                                  | 0,00                               |
| 7                    | OTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                               | 0,00                                  | 0,00                                |                                  |                                  | 0,00                               |
|                      | DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br>L'EXERCICE<br>tal des opérations réelles et d'ordre)  | 3 470 544,66                          | 2 094 750,26                        | 1 001 651,10                     | 0,00                             | 374 143,30                         |
| R 002                | Pour information<br>Excédent d'exploitation reporté de N-1                              | 0,00                                  |                                     |                                  |                                  |                                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

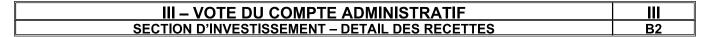
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00 |
|--------------------------------------|------|
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00 |

<sup>(1)</sup> 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 liers 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.



| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)                                                                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| 20               | Immobilisations incorporelles (hors opérations)                                                  | 101 000,00                         | 11 629,42    | 76 376,00                        | 12 994,58              |
| 2051             | Concessions et droits assimilés                                                                  | 101 000,00                         | 11 629,42    | 76 376,00                        | 12 994,58              |
| 21               | Immobilisations corporelles (hors opérations)                                                    | 54 500,00                          | 1 408,28     | 49 059,80                        | 4 031,92               |
| 2183             | Matériel de bureau et informatique                                                               | 0,00                               | 1 408,28     | 0,00                             | -1 408,28              |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles                                                               | 54 500,00                          | 0,00         | 49 059,80                        | 5 440,20               |
| 22               | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)                                          | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23               | Immobilisations en cours (hors opérations)                                                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
|                  | Total des dépenses d'équipement                                                                  | 155 500,00                         | 13 037,70    | 125 435,80                       | 17 026,50              |
| 10               | Dotations, fonds divers et réserves                                                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 13               | Subventions d'investissement                                                                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 16               | Emprunts et dettes assimilées                                                                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 18               | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 26               | Participat° et créances rattachées                                                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 27               | Autres immobilisations financières                                                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 020              | Dépenses imprévues                                                                               | 0,00                               |              |                                  |                        |
|                  | Total des dépenses financières                                                                   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 1                | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
|                  | TOTAL DEPENSES REELLES                                                                           | 155 500,00                         | 13 037,70    | 125 435,80                       | 17 026,50              |
| 040              | Opérat° ordre transfert entre sections (5)                                                       | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|                  | Reprises sur autofinancement antérieur(6)                                                        | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|                  | Charges transférées                                                                              | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| 041              | Opérations patrimoniales (7)                                                                     | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|                  | TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                           | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| Т                | OTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 155 500,00                         | 13 037,70    | 125 435,80                       | 17 026,50              |
|                  | Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                               | 0,00                               |              |                                  |                        |

<sup>(1)</sup> 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*.



| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)                                                                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| 13               | Subventions d'investissement                                                                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 16               | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)                                                          | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 20               | Immobilisations incorporelles                                                                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 21               | Immobilisations corporelles                                                                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 22               | Immobilisations reçues en affectation                                                            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 23               | Immobilisations en cours                                                                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
|                  | Total des recettes d'équipement                                                                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10               | Dotations, fonds divers et réserves                                                              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 165              | Dépôts et cautionnements reçus                                                                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 18               | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                                                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 26               | Participat° et créances rattachées                                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 27               | Autres immobilisations financières                                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
|                  | Total des recettes financières                                                                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
|                  | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                             | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
|                  | TOTAL DES RECETTES REELLES                                                                       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 021              | Virement de la section d'exploitation                                                            | 142 103,22                         |             |                                  |                        |
| 040              | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)                                                    | 1 300,00                           | 1 223,00    |                                  | 77,00                  |
| 2805             | Licences, logiciels, droits similaires                                                           | 0,00                               | 640,00      |                                  | -640,00                |
| 28183            | Matériel de bureau et informatique                                                               | 1 300,00                           | 583,00      |                                  | 717,00                 |
| TOT              | TAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                   | 143 403,22                         | 1 223,00    |                                  | 142 180,22             |
| 041              | Opérations patrimoniales (6)                                                                     | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
|                  | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                       | 143 403,22                         | 1 223,00    |                                  | 142 180,22             |
| Т                | OTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) | 143 403,22                         | 1 223,00    | 0,00                             | 142 180,22             |
|                  | Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                               | 12 096,78                          |             |                                  |                        |

<sup>(1)</sup> 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*.

## CA CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO - TRANSPORT - CA - 2022

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

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

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

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

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

<sup>(2)</sup> 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 pour les que la décision de trasorerie pour les quels les intérêts sont 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 6611 et sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

| IV – ANNEXES                                                           | N    |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| 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)

|                                                                                   |                                      |                      |                                                 |                                          | Emprunts et | dettes à l'ori                      | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                     |                   |        |                                          |                             |                                             | ٦                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| N central M                                                                       |                                      |                      | Date                                            |                                          |             | i<br>F                              |                                           | Taux initial        | ial               |        | Pério-                                   | ij                          | Possibilité                                 | Caté-                          |
| (Pour chaque ligne, indiquer le numéro<br>de contrat)                             | Organisme prêteur ou chef<br>de file | Date de<br>signature | d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2) | rype de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4)                                 | Niveau<br>de taux a | Taux<br>actuariel | Devise | dicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | d'amor-<br>tissement<br>(7) | de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                 |                                      |                      |                                                 |                                          | 00'0        |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
|                                                                                   |                                      |                      |                                                 |                                          |             |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
| 164 Emprunts auprès<br>d'établissement de crédit (Total)                          |                                      |                      |                                                 |                                          | 0,00        |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                    |                                      |                      |                                                 |                                          | 00'0        |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
|                                                                                   |                                      |                      |                                                 |                                          |             |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                  |                                      |                      |                                                 |                                          | 00'0        |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
|                                                                                   |                                      |                      |                                                 |                                          |             |                                     |                                           | Ì                   |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
| 16441 Emprunts assortis d'une option<br>de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                      |                      |                                                 |                                          | 0,00        |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
|                                                                                   |                                      |                      |                                                 |                                          |             |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
| 165 Dépôts et cautionnements<br>reçus (Total)                                     |                                      |                      |                                                 |                                          | 0,00        |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
|                                                                                   |                                      |                      |                                                 |                                          |             |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)               |                                      |                      |                                                 |                                          | 0,00        |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                              |                                      |                      |                                                 |                                          | 00'0        |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
|                                                                                   |                                      |                      |                                                 |                                          |             |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                            |                                      |                      |                                                 |                                          | 0,00        |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
| 168 Emprunts et dettes assimilés<br>(Total)                                       |                                      |                      |                                                 |                                          | 0,00        |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                      |                                      |                      |                                                 |                                          | 00'0        |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
|                                                                                   |                                      |                      |                                                 |                                          |             |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
| 1682 Bons à moyen terme<br>négociables (total)                                    |                                      |                      |                                                 |                                          | 0,00        |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
|                                                                                   |                                      |                      |                                                 |                                          |             |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
| 1687 Autres dettes (total)                                                        |                                      |                      |                                                 |                                          | 00'0        |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |
|                                                                                   |                                      |                      | Ì                                               |                                          |             | Ī                                   |                                           |                     |                   |        |                                          |                             | Ì                                           |                                |
| Total général                                                                     |                                      |                      |                                                 |                                          | 00'0        |                                     |                                           |                     |                   |        |                                          |                             |                                             |                                |

(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 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).

| ELEMENTS |
|----------|
|----------|

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

|                                                                                    |                             | A1.2 - R        | EFARILL                                                             | A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DELLE (HOIS 10449 et 100) (SUITE | אב טב טב                              |                            | 10rs 1044%                    | 100)                                                    | (suite) |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    |                             |                 |                                                                     |                                                                   | 타                                     | nprunts et                 | Emprunts et dettes au 31/12/N |                                                         |         |                           |                                             |                       |
|                                                                                    |                             |                 | ;                                                                   |                                                                   |                                       |                            | Taux d'intérêt                |                                                         | 1       | Annuité de l'exercice     |                                             |                       |
| <b>Nature</b><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de<br>contrat)             | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Categorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N                                  | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                    | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) | ICNE de<br>l'exercice |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                  |                             | 00'0            |                                                                     | 00'0                                                              |                                       |                            |                               |                                                         | 00'0    | 00'0                      | 00'0                                        | 00'0                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement<br>de crédit (Total)                           |                             | 00'0            |                                                                     | 00'0                                                              |                                       |                            |                               |                                                         | 00'0    | 00'0                      | 00'0                                        | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                             | 00'0            |                                                                     | 00'0                                                              |                                       |                            |                               |                                                         | 00'0    | 00'0                      | 00'0                                        | 00'0                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                             | 00'0            |                                                                     | 00'0                                                              |                                       |                            |                               |                                                         | 00'0    | 00'0                      | 00'0                                        | 00'0                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                             | 00'0            |                                                                     | 00'00                                                             |                                       |                            |                               |                                                         | 00'0    | 00'0                      | 00'0                                        | 00'0                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)                                      |                             | 00'0            |                                                                     | 0,00                                                              |                                       |                            |                               |                                                         | 0,00    | 00'0                      | 00'0                                        | 00'0                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)             |                             | 00'0            |                                                                     | 00'0                                                              |                                       |                            |                               |                                                         | 0,00    | 00'0                      | 00'0                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                               |                             | 00'0            |                                                                     | 00'00                                                             |                                       |                            |                               |                                                         | 00'0    | 0,00                      | 00'0                                        | 00'0                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                             | 00'0            |                                                                     | 00'0                                                              |                                       |                            |                               |                                                         | 00'0    | 00'0                      | 00'0                                        | 00'0                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                           |                             | 00'0            |                                                                     | 00'0                                                              |                                       |                            |                               |                                                         | 00'0    | 00'0                      | 00'0                                        | 00'0                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                             | 00'0            |                                                                     | 00'0                                                              |                                       |                            |                               |                                                         | 00'0    | 00'0                      | 00'0                                        | 00'0                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)                                     |                             | 00'0            |                                                                     | 00'0                                                              |                                       |                            |                               |                                                         | 0,00    | 00'0                      | 00'0                                        | 00'0                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                                         |                             | 00'0            |                                                                     | 00'0                                                              |                                       |                            |                               |                                                         | 00'0    | 00'0                      | 00'0                                        | 00'0                  |
| Total général                                                                      |                             | 00'0            |                                                                     | 00'0                                                              |                                       |                            |                               |                                                         | 00'0    | 00'0                      | 00'0                                        | 00'0                  |
|                                                                                    |                             |                 |                                                                     |                                                                   |                                       |                            |                               |                                                         |         |                           |                                             |                       |

<sup>(9)</sup> 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.

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

<sup>(11)</sup> Calégorie 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).

<sup>(12)</sup> 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 variable simple se point de pourcentage).

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

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

<sup>(15)</sup> II 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 au 768.

| IV – ANNEXES                                                                          | <u>\</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3     |

# A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

|                                                                                                                              |                                      | 200         | אויים וייבו עוויווסוו קדים           |                          |                        |                                    |                     |                     | (1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |                                         |                                           |                                                  |                                                                       |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou<br>chef de file | Nominal (2) | Capital restant<br>dù au 31/12/N (3) | Type<br>d'indices<br>(4) | Durée<br>du<br>contrat | Dates des<br>périodes<br>bonifiées | Taux<br>minimal (5) | Taux<br>maximal (6) | Coût de sortie (7)                                                                     | Taux maximal après couver- ture éventu- | Niveau<br>du taux<br>au<br>31/12/N<br>(9) | Intérêts payés au<br>cours de<br>l'exercice (10) | Intérêts perçus<br>au cours de<br>l'exercice (le cas<br>échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)                                                 |                                      |             |                                      |                          |                        |                                    |                     |                     |                                                                                        |                                         |                                           |                                                  |                                                                       |                                                |
| TOTAL (A)                                                                                                                    |                                      | 00'0        | 00'0                                 |                          |                        |                                    |                     |                     | 00'0                                                                                   |                                         |                                           | 00'0                                             | 00'0                                                                  | 00'0                                           |
| Barrière simple (B)                                                                                                          |                                      |             |                                      |                          |                        |                                    |                     |                     |                                                                                        |                                         |                                           |                                                  |                                                                       |                                                |
| TOTAL (B)                                                                                                                    |                                      | 00'0        | 00'0                                 |                          |                        |                                    |                     |                     | 00'0                                                                                   |                                         |                                           | 00'0                                             | 00'0                                                                  | 00'0                                           |
| Option d'échange (C)                                                                                                         |                                      |             |                                      |                          |                        |                                    |                     |                     |                                                                                        |                                         |                                           |                                                  |                                                                       |                                                |
| TOTAL (C)                                                                                                                    |                                      | 00'0        | 00'0                                 |                          |                        |                                    |                     |                     | 00'0                                                                                   |                                         |                                           | 00'0                                             | 00'0                                                                  | 00'0                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou<br>multiplicateur jusqu'à 5 capé<br>(D)                                                          |                                      |             |                                      |                          |                        |                                    |                     |                     |                                                                                        |                                         |                                           |                                                  |                                                                       |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                    |                                      | 00'0        | 00'0                                 |                          |                        |                                    |                     |                     | 00'0                                                                                   |                                         |                                           | 00'0                                             | 00'0                                                                  | 00'0                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                                                                                                 |                                      |             |                                      |                          |                        |                                    |                     |                     |                                                                                        |                                         |                                           |                                                  |                                                                       |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                    |                                      | 00'0        | 00'0                                 |                          |                        |                                    |                     |                     | 00'0                                                                                   |                                         |                                           | 00'0                                             | 00'0                                                                  | 00'0                                           |
| Autres types de structures (F)                                                                                               |                                      |             |                                      |                          |                        |                                    |                     |                     |                                                                                        |                                         |                                           |                                                  |                                                                       |                                                |
| TOTAL (F)                                                                                                                    |                                      | 00'0        | 00'0                                 |                          |                        |                                    |                     |                     | 00'0                                                                                   |                                         |                                           | 00'0                                             | 00'0                                                                  | 00'0                                           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                |                                      | 0,00        | 00'0                                 |                          |                        |                                    |                     |                     | 0,00                                                                                   |                                         |                                           | 00'0                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                           |
|                                                                                                                              |                                      |             |                                      |                          |                        |                                    |                     |                     |                                                                                        |                                         |                                           |                                                  |                                                                       |                                                |

<sup>(1)</sup> Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la dassification 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.

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> 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.

<sup>(4)</sup> 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

<sup>(5)</sup> 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.

<sup>(7)</sup> Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance. (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.

<sup>(8)</sup> Montant, index ou formule.

<sup>(9)</sup> Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

<sup>(11)</sup> Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

| IV – ANNEXES                                                                    | N    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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)

|                                                                                                               |                       | 200               |                             |                            | (1)                                                   |                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| <u> </u>                                                                                                      | Indices sous-jacents  | (1)               | (2)                         | (3)                        | (4)                                                   | (5)                        | (9)            |
|                                                                                                               |                       | Indices zone euro | Indices inflation française | Ecarts d'indices zone euro | Indices hors zone euro et                             | Ecarts d'indices hors zone | Autres indices |
|                                                                                                               |                       |                   | ou zone euro ou écart entre |                            | écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone | enro                       |                |
| Structure                                                                                                     |                       |                   |                             |                            | euro                                                  |                            |                |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange | Nombre de produits    | 0                 | 0                           | 0                          | 0                                                     | 0                          |                |
| de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens                                                     | % de l'encours        | 0,00              | 00'0                        | 00'0                       | 0,00                                                  | 00'00                      |                |
| unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou<br>encadré ( <i>tunnel</i> )                         | Montant en euros      | 0,00              | 00'0                        | 00'0                       | 00'0                                                  | 00'0                       |                |
|                                                                                                               | Nombre de<br>produits | 0                 | 0                           | 0                          | 0                                                     | 0                          |                |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                    | % de l'encours        | 0,00              | 00'0                        | 00'0                       | 0,00                                                  | 00'0                       |                |
|                                                                                                               | Montant en euros      | 00'0              | 00'0                        | 00'0                       | 00'0                                                  | 00'0                       |                |
|                                                                                                               | Nombre de<br>produits | 0                 | 0                           | 0                          | 0                                                     | 0                          |                |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                               | % de l'encours        | 0,00              | 00'0                        | 00'0                       | 0,00                                                  | 00'00                      |                |
|                                                                                                               | Montant en euros      | 00'0              | 00'0                        | 00'0                       | 00'0                                                  | 00'0                       |                |
|                                                                                                               | Nombre de<br>produits | 0                 | 0                           | 0                          | 0                                                     | 0                          |                |
| (D) Multiplicateur jusqu'a 3 ; multiplicateur jusqu'a 5 capé                                                  | % de l'encours        | 00'0              | 00'0                        | 00'0                       | 0,00                                                  | 00'0                       |                |
|                                                                                                               | Montant en euros      | 00'0              | 00'0                        | 00'0                       | 00'0                                                  | 00'0                       |                |
|                                                                                                               | Nombre de produits    | 0                 | 0                           | 0                          | 0                                                     | 0                          |                |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                  | % de l'encours        | 0,00              | 00'0                        | 00'0                       | 0,00                                                  | 00'00                      |                |
|                                                                                                               | Montant en euros      | 00'0              | 00'0                        | 00'0                       | 00'0                                                  | 00'0                       |                |
|                                                                                                               | Nombre de produits    |                   |                             |                            |                                                       |                            | 0              |
| (F) Autres types de structures                                                                                | % de l'encours        |                   |                             |                            |                                                       |                            | 0,00           |
|                                                                                                               | Montant en euros      |                   |                             |                            |                                                       |                            | 00'00          |

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

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

## A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> 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.

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

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

|                                                       |                                   |           |                |               |                                     | , , , ,                                                   |                               |                                 |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|
|                                                       |                                   |           |                | Effet de l'ir | Effet de l'instrument de couverture | ure                                                       |                               |                                 |           |
| Instruments de couverture                             |                                   | Taux payé | , o            | Taux reçu (7) | (7)                                 | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | s depuis l'origine du contrat | Catégorie d'emprunt (8)         | nt (8)    |
| (Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Référence de l'emprunt<br>couvert | xəpul     | Niveau de taux | Index         | Niveau de taux                      | Charges c/668                                             | Produits c/768                | Avant opération Après opération | opération |
|                                                       |                                   | (5)       | (9)            |               |                                     |                                                           |                               | de couverture de couverture     | uverture  |
| Taux fixe (total)                                     |                                   |           |                |               |                                     | 0,00                                                      | 0,00                          |                                 |           |
| Taux variable simple (total)                          |                                   |           |                |               |                                     | 00'0                                                      | 00'00                         |                                 |           |
| Taux complexe (total) (2)                             |                                   |           |                |               |                                     | 00'0                                                      | 00'0                          | 0                               |           |
| Total                                                 |                                   |           |                |               |                                     | 00'00                                                     | 0,00                          | 0                               |           |
|                                                       |                                   |           |                |               |                                     |                                                           |                               |                                 |           |

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

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| IV – ANNEXES                                                                                  | <b>N</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 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)                                               | Année de<br>mobilisation et<br>profil d'amort. | e de<br>Ition et<br>amort. | Date du            | Organisme                  | Canital restant | Canita    | Durée           | Pério-<br>dicité<br>des | Caracté         | Caractéristiques du<br>taux | np                   | Coût de s | Coût de sortie (10) | Annuité de                 | Annuité de l'exercice | d<br>ENC   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de<br>contrat)      | Année                                          | Profil<br>(5)              | refinance-<br>ment | prêteur ou chef<br>de file | dû              | réaménagé | résidu-<br>elle |                         | Type de lr taux | Index (8) t                 | Niveau de T taux (9) | Type Mc   | ontant (12)         | Montant (12) Intérêts (13) | Capital               | l'exercice |
| Total des dépenses au c/ 166<br>Refinancement de dette (3) |                                                |                            |                    |                            | 00'0            | 00'0      |                 |                         |                 |                             |                      | 00'0      | 0                   | 0,00                       | 00'0                  | 00'0       |
|                                                            |                                                |                            |                    |                            |                 |           |                 |                         |                 |                             |                      |           |                     |                            |                       |            |
| Total des recettes au c/ 166<br>Refinancement de dette (4) |                                                |                            |                    |                            | 0,00            | 0,00      |                 |                         |                 |                             |                      |           |                     | 0,00                       | 00'0                  | 0,00       |
|                                                            |                                                |                            |                    |                            |                 |           |                 |                         |                 |                             |                      |           |                     |                            |                       |            |

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

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

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

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

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

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

(7) Type de taux d'intèrêt : 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.

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

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

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

(13) II 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                                                                     | <u>&gt;</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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)

| Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)  Intérêts Capital  |                         |                                     | 00'0  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|
| Annuité payée dan<br>a lie                                       |                         | Intérêts                            | 00'0  |
|                                                                  | i i                     | l'exercice                          | 00'0  |
|                                                                  | -                       | dû au 31/12/N                       | 00'0  |
| Profil d'amortissement<br>et périodicité de<br>remboursement (6) |                         | Contrat<br>renégocié                |       |
| Profil d'amo<br>et périor<br>rembours                            |                         | Contrat                             |       |
| inal                                                             | Contrat                 |                                     |       |
| Non                                                              | Nominal Contrat initial |                                     |       |
|                                                                  | é                       | Taux<br>act.                        |       |
|                                                                  | Contrat renégocié       | Index (4)                           |       |
| Taux (2)                                                         |                         | Type<br>de<br>taux<br>(3)           |       |
| Ë                                                                | le le                   | Taux<br>act.                        |       |
|                                                                  | Contrat initial         | Index (4)                           |       |
|                                                                  |                         | Type de taux                        |       |
| Durée<br>résiduelle en<br>années                                 |                         | Con-<br>t trat<br>rené-<br>al gocié |       |
| rés                                                              |                         | trat initial                        |       |
| Date de<br>renégocia- Organisme prêteur<br>tion                  |                         |                                     |       |
|                                                                  | Date de                 | renégocia-<br>tion                  |       |
| Date de                                                          | souscrip-               | tion du contrat initial             |       |
| N° du contrat<br>d'emprunt                                       |                         |                                     | Total |

<sup>(1)</sup> Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

<sup>(2)</sup> Taux à la date de renégociation.

<sup>(3)</sup> 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).

<sup>(5)</sup> 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.

<sup>-</sup> Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; 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 financer la prise en charge d'un emprunt)

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

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE                                                                                 | Délibération du |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Biens de faible valeur                                                                                           |                 |
| Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du | 03-11-2020      |
| CGCT): 1000.00 €                                                                                                 |                 |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                                | Durée<br>(en années) |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| L                                                                  | Constructions, bâtiments                                   | 25                   | 03/11/2020 |
| L                                                                  | Etudes (non suivies de réalisation)                        | 1                    | 03/11/2020 |
| L                                                                  | Matériel de transport (véhicules légers)                   | 5                    | 03/11/2020 |
| L                                                                  | Matériel et outillage divers                               | 5                    | 03/11/2020 |
| L                                                                  | Mobilier, matériel d'équipement et informatique, logiciels | 3                    | 03/11/2020 |
| L                                                                  | Travaux, installations techniques                          | 10                   | 03/11/2020 |

| IV – ANNEXES                             | IV   |
|------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN                        |      |
| ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

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

| Nature de la provision ou de la<br>dépréciation           | Dotations<br>inscrites au<br>budget de<br>l'exercice (1) | Date de<br>constitution | Montant des<br>prov. et<br>dépréciations<br>constituées<br>au 01/01/N | Montant total<br>des prov. et<br>dépréciations<br>constituées | Reprises<br>inscrites au<br>budget de<br>l'exercice | SOLDE |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
|                                                           | PROVISIO                                                 | NS ET DEPRECIA          | ATIONS BUDGET                                                         | AIRES                                                         |                                                     |       |
| Provisions réglementées et<br>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  |
| TOTAL BUDGETAIRES                                         | 0,00                                                     |                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00  |
|                                                           | PROVISIONS                                               | ET DEPRECIATION         | ONS SEMI-BUDG                                                         | ETAIRES                                                       |                                                     | ,     |
| 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  |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES                                    | 0,00                                                     |                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00  |

<sup>(1)</sup> Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

| IV – ANNEXES             | IV   |
|--------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN        |      |
| ETALEMENT DES PROVISIONS | A3.2 |

## A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

<sup>(1)</sup> 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<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES<br>PROPRES =A + B |                                                       | 0,00                                              | 0,00         |
| 16 Empr                                                         | unts et dettes assimilées (A)                         | 0,00                                              | 0,00         |
| 1631                                                            | Emprunts obligataires                                 | 0,00                                              | 0,00         |
| 1641                                                            | Emprunts en euros                                     | 0,00                                              | 0,00         |
| 1643                                                            | Emprunts en devises                                   | 0,00                                              | 0,00         |
| 16441                                                           | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                                              | 0,00         |
| 1678                                                            | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                                              | 0,00         |
| 1681                                                            | Autres emprunts                                       | 0,00                                              | 0,00         |
| 1682                                                            | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                                              | 0,00         |
| 1687                                                            | Autres dettes                                         | 0,00                                              | 0,00         |
| Dépense                                                         | es et transferts à déduire des ressources propres (B) | 0,00                                              | 0,00         |
| 10                                                              | Reprise de dotations, fonds divers et réserves        |                                                   |              |
| 10                                                              | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                                                   |              |
| 139                                                             | Subv. invest. transférées cpte résultat               | 0,00                                              | 0,00         |
| 020                                                             | Dépenses imprévues                                    | 0.00                                              | 0.00         |

|                                               | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 0,00                   | 125 435,80                                | 0,00                                                       | 125 435,80  |

<sup>(1)</sup> Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

## **RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                       | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--|
| RECETTI                                        | ES (RESSOURCES PROPRES) = a + b         | 143 403,22                                        | III 1 223,00 |  |
| Ressour                                        | ces propres externes de l'année (a)     | 0,00                                              | 0,00         |  |
| 10222                                          | FCTVA                                   | 0,00                                              | 0,00         |  |
| 10228                                          | Autres fonds globalisés                 | 0,00                                              | 0,00         |  |
| 26                                             | Participations et créances rattachées   |                                                   |              |  |
| 27                                             | Autres immobilisations financières      |                                                   |              |  |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) |                                         | 143 403,22                                        | 1 223,00     |  |
| 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       |                                                   |              |  |
| 2805                                           | Licences, logiciels, droits similaires  | 0,00                                              | 640,00       |  |
| 28183                                          | Matériel de bureau et informatique      | 1 300,00                                          | 583,00       |  |
| 29                                             | Dépréciation des immobilisations        |                                                   |              |  |
| 39                                             | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                                                   |              |  |
| 481                                            | Charges à répartir plusieurs exercices  |                                                   |              |  |
| 021                                            | Virement de la section d'exploitation   | 142 103,22                                        | 0,00         |  |

|                                               | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| Total<br>ressources<br>propres<br>disponibles | 1 223,00                           | 0,00                                   | 12 096,78                                            | 0,00                                           | 13 319,78   |

|                                               |                 | Montant     |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II .            | 125 435,80  |
| Ressources propres disponibles                | IV              | 13 319,78   |
| Solde                                         | V = IV – II (3) | -112 116,02 |

 $<sup>\</sup>textbf{(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.}\\$ 

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

<sup>(3)</sup> Indiquer le signe algébrique.

| IV – ANNEXES                                                                         | IV     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET | A5.1.1 |
| D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION                                            |        |

| IV – ANNEXES                                                                                                   | IV     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ELEMENTS DU BILAN                                                                                              | A5.1.2 |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT | A0.1.2 |

| IV – ANNEXES                                                               | IV     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| ELEMENTS DU BILAN                                                          | 4504   |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT | A5.2.1 |
| COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION                        |        |

| IV – ANNEXES                                                               | IV     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| ELEMENTS DU BILAN                                                          | 4500   |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT | A5.2.2 |
| COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT                      |        |

| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ELEMENTS DU BILAN                                                            |        |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU | A5.3.1 |
| COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT                                         |        |

### **A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

|             | DEPENSES – MANDATS EMIS                |      |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------|------|--|--|--|
| Article (1) | Article (1) Libellé (1)                |      |  |  |  |
| 011         | Charges à caractère général            | 0,00 |  |  |  |
| 012         | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00 |  |  |  |
| 65          | Autres charges de gestion courante     | 0,00 |  |  |  |
| 66          | Charges financières                    | 0,00 |  |  |  |
| 67          | Charges exceptionnelles                | 0,00 |  |  |  |
| 68          | Dotations aux provisions et dépréciat° | 0,00 |  |  |  |
| 014         | Atténuations de produits               | 0,00 |  |  |  |
|             | Total des dépenses réelles             | 0,00 |  |  |  |
| 042         | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |  |  |  |
| 043         | Opérat° ordre intérieur de la section  | 0,00 |  |  |  |
|             | Total des dépenses d'ordre             |      |  |  |  |
|             | TOTAL GENERAL                          | 0,00 |  |  |  |

<sup>(1)</sup> Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ELEMENTS DU BILAN                                                            |        |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU | A5.3.2 |
| COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT                                          |        |

### A5.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

|                    | DEPENSES – MANDATS EMIS                                 |         |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| Article (1)        | Libellé (1)                                             | Montant |  |  |  |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00    |  |  |  |
| 13                 | Subventions d'investissement                            | 0,00    |  |  |  |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00    |  |  |  |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00    |  |  |  |
| 21                 | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00    |  |  |  |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00    |  |  |  |
| 23                 | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00    |  |  |  |
| 26                 | Participat° et créances rattachées                      | 0,00    |  |  |  |
| 27                 | Autres immobilisations financières                      | 0,00    |  |  |  |
| Opérations d'équip | ement (1 ligne par opération)                           |         |  |  |  |
| Opérations pour co | mpte de tiers (1 ligne par opération)                   |         |  |  |  |
|                    | Total des dépenses réelles                              | 0,00    |  |  |  |
| 040                | Opérat° ordre transfert entre sections                  | 0,00    |  |  |  |
| 041                | Opérations patrimoniales                                | 0,00    |  |  |  |
|                    | Total des dépenses d'ordre                              | 0,00    |  |  |  |
|                    | TOTAL GENERAL                                           | 0,00    |  |  |  |

<sup>(1)</sup> Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

| IV – ANNEXES                 | IV         |
|------------------------------|------------|
| ELEMENTS DU BILAN            |            |
| ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | <b>A</b> 6 |

### **A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée de<br>l'étalement | Date de la<br>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    |                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00 |           |

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

| 74 | <b>\</b>     | A7                                                             |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|
|    | IV – ANNEXES | ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |

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

- (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 |

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

| Modalités et date<br>d'acquisition | Désignation du bien                                        | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux       |                                                            |                                           |                             |                             |
| 31/05/2022                         | ACER TRAVELMATE CORE  15+SOURIS+SACOCHE+GARANTIE TRANSPORT | 741,64                                    | 0,00                        | 1                           |
| 12/09/2022                         | 4 écrans ijyama 24" amva led 1920 x 1080                   | 666,64                                    | 0,00                        | 1                           |
| 14/09/2022                         | MISE A DISPOSITION SOLUTION BILLETTIQUE                    | 11 629,42                                 | 0,00                        | 3                           |
| 14/09/2022                         | MISE A DISPOSITION SOLUTION BILLETTIQUE                    | 11 629,42                                 | 0,00                        | 3                           |
| 02/12/2022                         | DROITS D ENTREE UNIQUE SAAS BILLETTIQUE<br>2022            | 50 618,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 02/12/2022                         | EQUIPEMENTS BILLETTIQUE 2022                               | 49 059,80                                 | 0,00                        | 3                           |
| 02/12/2022                         | DROITS D ENTREE UNIQUE SAAS BILLETTIQUE<br>2022            | 25 758,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| Acquisitions à titre gratuit       |                                                            |                                           |                             |                             |
| Mise à disposition                 |                                                            |                                           |                             |                             |
| Affectation                        |                                                            |                                           |                             |                             |
| Mises en concession ou affermage   |                                                            |                                           |                             |                             |
| Divers                             |                                                            |                                           |                             |                             |
| TOTAL GENERAL                      |                                                            | 150 102,92                                | 0,00                        |                             |

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

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

| Modalités et date de<br>sortie   | Désignation du bien | Valeur<br>d'acquisition<br>(coût<br>historique) | Durée de<br>l'amort. | Cumul des<br>amort.<br>antérieurs | Valeur nette<br>comptable<br>au jour de<br>la cession | Prix de<br>cession | Plus ou<br>moins<br>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                    |                     | 0,00                                            |                      |                                   |                                                       |                    | 0,00                       |

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

### A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

|            | Réalisations                                  |      |
|------------|-----------------------------------------------|------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 |

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

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

| Modalités et date<br>d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux       |                     |                                           |                             |                             |
| Acquisitions à titre gratuit       |                     |                                           |                             |                             |
|                                    |                     | 0,00                                      | 0,00                        | 0                           |
| Mise à disposition                 |                     |                                           |                             |                             |
|                                    |                     | 0,00                                      | 0,00                        | 0                           |
| Affectation                        |                     |                                           |                             |                             |
|                                    |                     | 0,00                                      | 0,00                        | 0                           |
| Mises en concession ou affermage   |                     |                                           |                             |                             |
|                                    |                     | 0,00                                      | 0,00                        | 0                           |
| Divers                             |                     |                                           |                             |                             |
|                                    |                     | 0,00                                      | 0,00                        | 0                           |
| TOTAL GENERAL                      |                     | 0,00                                      | 0,00                        |                             |

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

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

| Modalités et date de<br>sortie   | Désignation du<br>bien | Valeur<br>d'acquisition<br>(coût<br>historique) | Durée de<br>l'amort. | Cumul des<br>amort.<br>antérieurs | Valeur nette<br>comptable<br>au jour de<br>la cession | Prix de<br>cession | Plus ou<br>moins<br>values |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Cessions à titre onéreux         |                        |                                                 |                      |                                   |                                                       |                    |                            |
|                                  |                        | 0,00                                            | 0                    | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00               | 0,00                       |
| Cessions à titre gratuit         |                        |                                                 |                      |                                   |                                                       |                    |                            |
|                                  |                        | 0,00                                            | 0                    | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00               | 0,00                       |
| Mise à disposition               |                        |                                                 |                      |                                   |                                                       |                    |                            |
|                                  |                        | 0,00                                            | 0                    | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00               | 0,00                       |
| Affectation                      |                        |                                                 |                      |                                   |                                                       |                    |                            |
|                                  |                        | 0,00                                            | 0                    | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00               | 0,00                       |
| Mises en concession ou affermage |                        |                                                 |                      |                                   |                                                       |                    |                            |
|                                  |                        | 0,00                                            | 0                    | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00               | 0,00                       |
| Mise à la réforme                |                        |                                                 |                      |                                   |                                                       |                    |                            |
|                                  |                        | 0,00                                            | 0                    | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00               | 0,00                       |
| Divers                           |                        |                                                 |                      |                                   |                                                       |                    |                            |
|                                  |                        | 0,00                                            | 0                    | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00               | 0,00                       |
| TOTAL GENERAL                    |                        | 0,00                                            |                      |                                   |                                                       |                    | 0,00                       |

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

### **SECTION D'EXPLOITATION**

| Article (2)         | Libellé (2)                           | Dépenses<br>Mandats émis | Recettes<br>Titres émis |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 011                 | Charges à caractère général           | 0,00                     |                         |
| 012                 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00                     |                         |
| 72 Travaux en régie |                                       |                          | 0,00                    |
| TOTAL GENERAL       |                                       | 0,00                     | I 0,00                  |

### SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article (2) | Libellé (2)                   | Montant (3) |
|-------------|-------------------------------|-------------|
| 20          | Immobilisations incorporelles | 0,00        |
|             |                               |             |
| 21          | Immobilisations corporelles   | 0,00        |
| 23          | Immobilisations en cours      | 0,00        |
|             | 0,00                          |             |

<sup>(1)</sup> Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce demier 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.

<sup>(2)</sup> 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.

| IV – ANNEXES              | IV  |
|---------------------------|-----|
| ELEMENTS DU BILAN         |     |
| ETAT DES TRAVAUX EN REGIE | A10 |

### **RATIO**

|                                               | Montant |
|-----------------------------------------------|---------|
| Recettes 72 (I)                               | 0,00    |
| Recettes réelles d'exploitation               | 0,00    |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | 0,00 %  |

| IV – ANNEXES                                                                           | N    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Į.       |                                                                              |                      |                                                                                        | r                                                                                                      |                                                                               | _             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          | Annuité garantie au cours de<br>l'exercice                                   | En capital           | 00'0                                                                                   | 00'0                                                                                                   | 0,00                                                                          | 00'0          |
|          | Annuité gara<br>l'ex                                                         | En intérêts (8)      | 00'0                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                          | 00'0          |
|          | Indices ou<br>devises<br>pouvant<br>modifier T                               |                      |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                               |               |
|          | Catégorie<br>d'emprunt                                                       | (7)                  |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                               |               |
| ,        | constaté<br>ie (6)                                                           | Niveau<br>de taux    |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                               |               |
| <u>.</u> | Taux moyen constaté<br>sur l'année (6)                                       | Taux Index (3) (4)   |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                               |               |
|          |                                                                              | Taux Ta<br>actua- (; |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                               |               |
|          | Taux initial                                                                 | Index<br>(4)         |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                               |               |
|          |                                                                              | Taux<br>(3)          |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                               |               |
|          | Périodi-<br>cité des<br>rem-<br>bour-                                        | sements<br>(2)       |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                               |               |
|          | Durée<br>rési-                                                               | duelle               |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                               |               |
|          | Capital restant<br>dû au 31/12/N                                             |                      | 00'0                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00          |
|          | Organisme<br>prêteur ou Montant initial<br>chef de file                      |                      | 0,00                                                                                   | 00'0                                                                                                   | 0,00                                                                          | 00'0          |
|          |                                                                              |                      |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                               |               |
|          | Objet de<br>I'emprunt garanti                                                |                      |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                               |               |
|          | Année de<br>mobilisation et<br>profil<br>d'amortissement<br>de l'emprunt (1) | Profil               |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                               |               |
|          | Ann<br>mobili:<br>pr<br>d'amort<br>de l'em                                   | Année                |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                               |               |
|          | Désignation du<br>bénéficiaire                                               |                      | Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | Total des emprunts<br>contractés pour<br>des opérations de<br>logement social | TOTAL GENERAL |

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

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

<sup>(3)</sup> 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).

<sup>(4)</sup> Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

<sup>(5)</sup> Taux annuel, tous frais compris.

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

<sup>(7)</sup> 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).

<sup>(8)</sup> 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 | B1.2 |
| GARANTIES D'EMPRUNT                                                |      |

### 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 échues dans l'exercice (1)                    | A                | 0,00            |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | В                | 0,00            |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | c                | 0,00            |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                            | D                | 0,00            |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice                            | I = A+ B + C - D | 0,00            |
| Recettes réelles de fonctionnement                                              | l II             | 3 096 401,36    |

| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | 1/11 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                        |      |      |

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

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

<sup>(3)</sup> 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

<sup>(1)</sup> Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

 <sup>(2)</sup> Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
 (3) Objet pour lequel est 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**

<sup>(1)</sup> Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

<sup>(2)</sup> Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

| IV – ANNEXES                                                                                          | N    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B1.5 |

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

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

### **B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

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

- (1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

| IV – ANNEXES                                         | IV   |
|------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS |      |
| ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS                           | B1.7 |

### **B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

| IV – ANNEXES                                      |      |  |  |
|---------------------------------------------------|------|--|--|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN                            |      |  |  |
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |  |  |

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

<sup>(1)</sup> Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

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

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

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

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

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

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

### C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> Catégories : A, B ou C.

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

<sup>(4)</sup> Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 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 toute l'année correspond à 0,8 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 toute l'année correspond à 0,8 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 toute l'année correspond à 0,8 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 toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à 10 % ETPT ; un a %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

| IV – ANNEXES                                                  | 2    |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

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

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

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
- (2) SECTEUR ADM : Administratif.
  TECH : Technique.
  URB: Urbanisme (dont aménagement urbain).
  S: Social.
  MS: Médico-social.
  MT: Médico-lechnique.
  S: Social.
  MT: Médico-lechnique.
  CULT: Culturel
  CULT: Culturel
  MM: Adminition.
  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 28 janvier 1984 modifiée):
  3-a' articlé 3. I her illine a: accroissement exponsible (maladie, maternité...).
  3-a' articlé 3. I her illine a: accroissement exponsible (maladie, maternité...).
  3-a' articlé 3. I her illine a: accroissement l'aborente d'activité.
  3-a' articlé 3. L'a branche de nation exponsible (maladie, maternité...).
  3-a' : emplosi de morphorier d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
  3-a' : emplosi de manipoire de manipore de manipoire de manipoire de manipoire de manipoire de manipore de manipoire de manipoire de manipoire de manipore de ma

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985

| IV – ANNEXES                                                               | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS                                             |      |
| ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT | C1.2 |
| EMPLOYE PAR LA REGIE                                                       | İ    |

### C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

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

<sup>(1)</sup> 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'INFORMATIONS                                          |    |
| LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT | C2 |
| FINANCIER                                                               |    |

### 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.

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

<sup>(1)</sup> 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.

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

<sup>(3)</sup> Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée,  $\ldots$  ).

| IV – ANNEXES                                            | IV |
|---------------------------------------------------------|----|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS                          |    |
| LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3 |

### C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

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

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

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

### 1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION        | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
|----------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| EXPLOITATION   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES       | 3 470 544,66        | 3 077 443,03 | 0,00              | 3 077 443,03 |
| RECETTES       | 3 470 544,66        | 3 096 401,36 | 0,00              | 3 096 401,36 |
| INVESTISSEMENT |                     |              |                   |              |
| DEPENSES       | 155 500,00          | 13 037,70    | 125 435,80        | 138 473,50   |
| RECETTES       | 155 500,00          | 13 319,78    | 0,00              | 13 319,78    |

<sup>(1)</sup> Cumul du BP, BS et DM.

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

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION                      | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
|------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| EXPLOITATION                 |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                     | 3 470 544,66        | 3 077 443,03 | 0,00              | 3 077 443,03 |
| RECETTES                     | 3 470 544,66        | 3 096 401,36 | 0,00              | 3 096 401,36 |
| INVESTISSEMENT               |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                     | 155 500,00          | 13 037,70    | 125 435,80        | 138 473,50   |
| RECETTES                     | 155 500,00          | 13 319,78    | 0,00              | 13 319,78    |
| TOTAL AGREGE DES<br>DEPENSES | 3 626 044,66        | 3 090 480,73 | 125 435,80        | 3 215 916,53 |
| TOTAL AGREGE DES<br>RECETTES | 3 626 044,66        | 3 109 721,14 | 0,00              | 3 109 721,14 |

<sup>(1)</sup> Cumul du BP, BS et DM.

<sup>(2)</sup> Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<sup>(1)</sup> Cumul du BP, BS et DM.

<sup>(2)</sup> Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<sup>(2)</sup> Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 49 Nombre de membres présents : 0 Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES: Pour: 0 Contre: 0 Abstentions: 0

Date de convocation : 17/05/2023

Présenté par (1) Le Président, A Clisson le 23/05/2023 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire A Clisson, le 23/05/2023 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| AIGREFEUILLE-SUR-MAINE - CORNU Jean-Guy    |  |
|--------------------------------------------|--|
| AIGREFEUILLE-SUR-MAINE - JEANNEAU Marielle |  |
| AIGREFEUILLE-SUR-MAINE - PIRMET Dominique  |  |
| BOUSSAY - CHAMBRAGNE Sébastien             |  |
| BOUSSAY - NEAU-REDOIS Véronique            |  |
| CHATEAU-THEBAUD - BLAISE Alain             |  |
| CHATEAU-THEBAUD - BOUSSONNIERE Jean-Michel |  |
| CHATEAU-THEBAUD - LECORNET Valérie         |  |
| CLISSON - BONNET Xavier                    |  |
| CLISSON - LEROY Anne                       |  |
| CLISSON - LUNEAU Laurence                  |  |
| CLISSON - MIGNOTTE Yves                    |  |
| CLISSON - PAYEN Benoist                    |  |
| CLISSON - PEULVEY Christian                |  |
| GETIGNE - BERNARD Marion                   |  |
| GETIGNE - GUILLOT François                 |  |
| GETIGNE - GUIMBRETIERE Karine              |  |
| GORGES - BOURASSEAU Gaëtan                 |  |
| GORGES - BRAULT Hélène                     |  |
| GORGES - MEYER Didier                      |  |
| GORGES - PROTOIS-MENU Séverine             |  |

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

| HAUTE-GOULAINE - COLAS Fabienne            |  |
|--------------------------------------------|--|
| HAUTE-GOULAINE - CUCHOT Fabrice            |  |
| HAUTE-GOULAINE - DESFORGES Suzanne         |  |
| HAUTE-GOULAINE - LE SIGNOR Patricia        |  |
| HAUTE-GOULAINE - LEROY Clément             |  |
| LA HAYE-FOUASSIERE - FORMENTEL Philippe    |  |
| LA HAYE-FOUASSIERE - MAGRE Vincent         |  |
| LA HAYE-FOUASSIERE - PAGEOT Vanessa        |  |
| LA HAYE-FOUASSIERE - PARAGOT Agnès         |  |
| LA PLANCHE - HERVOUET Bernard              |  |
| LA PLANCHE - JOLY-PIVETEAU Séverine        |  |
| MAISDON-SUR-SEVRE - DUGAST Jean-Noël       |  |
| MAISDON-SUR-SEVRE - RIVALLIN Aymar         |  |
| MAISDON-SUR-SEVRE - SOURISSEAU Stéphanie   |  |
| MONNIERES - COUTEAU Benoït                 |  |
| MONNIERES - GABORIAU Linda                 |  |
| REMOUILLE - LETOURNEAU Jérôme              |  |
| REMOUILLE - TEISSEDRE Sandrine             |  |
| SAINT-FIACRE-SUR-MAINE - DABIN Pascal      |  |
| SAINT-FIACRE-SUR-MAINE - GADAIS Danièle    |  |
| SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON - ALBERT Sylvaine |  |
| SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON - THIBAUD Denis   |  |
| SAINT-LUMINE-DE-CLISSON - GUILLOU Xavier   |  |
| SAINT-LUMINE-DE-CLISSON - RIVIERE Janik    |  |
| VIEILLEVIGNE - BACHELIER Nelly             |  |
| VIEILLEVIGNE - BOUCHER Alain               |  |
| VIEILLEVIGNE - MOULET Sylvain              |  |
| VIEILLEVIGNE- SORIN Nelly                  |  |

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/05/2023, et de la publication le 29/05/2023 A Clisson, le 29/05/2023

### CA CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO - TRANSPORT - CA - 2022

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.