

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20005879000037 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus E.P.T Grand Paris - Grand Est |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MONFERMEIL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Activités Economiques (2)

ANNEE 2021

- (1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 12 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 13 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 14 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 15 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 16 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 17 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 18 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058790-20220628-CT2022-06-28-08-DE
Date de télétransmission : 18/07/2022
Date de réception préfecture : 18/07/2022

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

19

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-200058790-20220628-CT2022-06-28-08-DE
Date de télétransmission : 18/07/2022
Date de réception préfecture : 18/07/2022

| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
|-----------------------------|---|
| 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 | | | | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | Section d'investissement | A 208 656,37 | G 280 215,88 | G-A 71 559,51 |
| | | + | + | |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|---------------------|----------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 | I 264 114,36 | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 | J 102 290,89 | (si excédent) |

| | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 214 197,54 | Q= G+H+I+J 732 699,97 | =Q-P 518 502,43 |

| | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 24 865,97 | L 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 24 865,97 | = K+L 0,00 |

| | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 208 656,37 | = G+I+K 544 330,24 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 30 407,14 | = H+J+L 188 369,73 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 239 063,51 | = G+H+I+J+K+L 732 699,97 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|--|--|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 24 865,97 | 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 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | Accusé de réception en préfecture 095-200056790-20220626-CT2022-06-28-08-DE Date de télétransmission : 18/07/2022 Date de réception préfecture : 18/07/2022 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 24 865,97 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|
| II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | | | | | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 574 294,00 | 179 121,11 | 4 830,00 | 0,00 | 390 342,89 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 574 294,00 | 179 121,11 | 4 830,00 | 0,00 | 390 342,89 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 604 294,00 | 179 121,11 | 4 830,00 | 0,00 | 420 342,89 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 40 000,00 | 24 705,26 | | | 15 294,74 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 40 000,00 | 24 705,26 | | | 15 294,74 |
| TOTAL | | 644 294,00 | 203 826,37 | 4 830,00 | 0,00 | 435 637,63 |
| Pour information | | | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 230 000,00 | 160 317,06 | 41 600,00 | 0,00 | 28 082,94 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 67 981,64 | 78 298,32 | 0,00 | 0,00 | -10 316,68 |
| Total des recettes de gestion courante | | 297 981,64 | 238 615,38 | 41 600,00 | 0,00 | 17 766,26 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 82 198,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 82 197,50 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 380 179,64 | 238 615,88 | 41 600,00 | 0,00 | 99 963,76 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 380 179,64 | 238 615,88 | 41 600,00 | 0,00 | 99 963,76 |
| Pour information | | | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 264 114,36 | | | | |

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 31 941,78 | 0,00 | 24 865,97 | 7 075,81 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 191 941,78 | 0,00 | 24 865,97 | 167 075,81 |
| 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 | 24 000,00 | 5 541,17 | 0,00 | 18 458,83 |
| 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 | 24 000,00 | 5 541,17 | 0,00 | 18 458,83 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 215 941,78 | 5 541,17 | 24 865,97 | 185 534,64 |
| 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 | 215 941,78 | 5 541,17 | 24 865,97 | 185 534,64 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 49 650,89 | 49 650,93 | 0,00 | -0,04 |
| 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 | 49 650,89 | 49 650,93 | 0,00 | -0,04 |
| 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 | 24 000,00 | 11 722,65 | 0,00 | 12 277,35 |
| 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 | 24 000,00 | 11 722,65 | 0,00 | 12 277,35 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 73 650,89 | 61 373,58 | 0,00 | 12 277,31 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 40 000,00 | 24 705,26 | | 15 294,74 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 40 000,00 | 24 705,26 | | 15 294,74 |
| | TOTAL | 113 650,89 | 86 078,84 | 0,00 | 27 572,05 |
| | Pour information | 102 290,89 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058790-20220628-CT2022-06-28-08-DE
Date de télétransmission : 18/07/2022
Date de réception préfecture : 18/07/2022

| II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | II |
|---|--|--|-----------|
| BALANCE GÉNÉRALE 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 | 183 951,11 | | 183 951,11 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 24 705,26 | 24 705,26 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 183 951,11 | 24 705,26 | 208 656,37 |
| + | | | | |
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | 208 656,37 |

| | 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 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 5 541,17 | 0,00 | 5 541,17 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 5 541,17 | 0,00 | 5 541,17 |
| + | | | | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | | | | 5 541,17 |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | II |
|---|--|--|-----------|
| BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET | | | B2 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 201 917,06 | | 201 917,06 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 78 298,32 | | 78 298,32 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 280 215,88 | 0,00 | 280 215,88 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 264 114,36 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 544 330,24 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 49 650,93 | 0,00 | 49 650,93 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 11 722,65 | 0,00 | 11 722,65 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 24 705,26 | 24 705,26 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 61 373,58 | 24 705,26 | 86 078,84 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 102 290,89 |
|---|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 188 369,73 |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 574 294,00 | 179 121,11 | 4 830,00 | 0,00 | 390 342,89 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 253 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 731,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 16 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 781,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 1 200,00 | 623,00 | 0,00 | 0,00 | 577,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 84 000,00 | 86 385,84 | 0,00 | 0,00 | -2 385,84 |
| 6135 | Locations mobilières | 3 152,00 | 3 081,96 | 0,00 | 0,00 | 70,04 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 37 100,00 | 42 048,73 | 0,00 | 0,00 | -4 948,73 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 50 500,00 | 4 381,94 | 0,00 | 0,00 | 46 118,06 |
| 6156 | Maintenance | 7 124,00 | 5 070,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054,00 |
| 6161 | Multirisques | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 618 | Divers | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6226 | Honoraires | 45 000,00 | 17 129,90 | 4 580,00 | 0,00 | 23 290,10 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 4 000,00 | 2 306,57 | 0,00 | 0,00 | 1 693,43 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 26 000,00 | 2 582,49 | 0,00 | 0,00 | 23 417,51 |
| 6288 | Autres | 648,00 | 890,18 | 250,00 | 0,00 | -492,18 |
| 63512 | Taxes foncières | 40 000,00 | 14 420,50 | 0,00 | 0,00 | 25 579,50 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 574 294,00 | 179 121,11 | 4 830,00 | 0,00 | 390 342,89 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 4 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 230,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 25 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 770,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 604 294,00 | 179 121,11 | 4 830,00 | 0,00 | 420 342,89 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 40 000,00 | 24 705,26 | | | 15 294,74 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 40 000,00 | 24 705,26 | | | 15 294,74 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 40 000,00 | 24 705,26 | | | 15 294,74 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 40 000,00 | 24 705,26 | | | 15 294,74 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 644 294,00 | 203 826,37 | 4 830,00 | 0,00 | 435 637,63 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

- (1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture
093-200058790-20220628-CT2022-06-28-08-DE
Date de télétransmission : 18/07/2022
Date de réception préfecture : 18/07/2022

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 230 000,00 | 160 317,06 | 41 600,00 | 0,00 | 28 082,94 |
| 7083 | Locations diverses | 230 000,00 | 160 317,06 | 41 600,00 | 0,00 | 28 082,94 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 67 981,64 | 78 298,32 | 0,00 | 0,00 | -10 316,68 |
| 752 | Revenus des immeubles | 57 792,00 | 78 138,32 | 0,00 | 0,00 | -20 346,32 |
| 7588 | Autres | 10 189,64 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 10 029,64 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 297 981,64 | 238 615,38 | 41 600,00 | 0,00 | 17 766,26 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 82 198,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 82 197,50 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | -0,50 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 82 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 198,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 380 179,64 | 238 615,88 | 41 600,00 | 0,00 | 99 963,76 |
| 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 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 380 179,64 | 238 615,88 | 41 600,00 | 0,00 | 99 963,76 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 264 114,36 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|------------------|--|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 31 941,78 | 0,00 | 24 865,97 | 7 075,81 |
| 2313 | Constructions | 31 941,78 | 0,00 | 24 865,97 | 7 075,81 |
| | Total des dépenses d'équipement | 191 941,78 | 0,00 | 24 865,97 | 167 075,81 |
| 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 | 24 000,00 | 5 541,17 | 0,00 | 18 458,83 |
| 165 | Dépôts et cautionnements recus | 24 000,00 | 5 541,17 | 0,00 | 18 458,83 |
| 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 | 24 000,00 | 5 541,17 | 0,00 | 18 458,83 |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 215 941,78 | 5 541,17 | 24 865,97 | 185 534,64 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| | <i>Charges transférées</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 215 941,78 | 5 541,17 | 24 865,97 | 185 534,64 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 0,00 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 49 650,89 | 49 650,93 | 0,00 | -0,04 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 49 650,89 | 49 650,93 | 0,00 | -0,04 |
| 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 | 49 650,89 | 49 650,93 | 0,00 | -0,04 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 24 000,00 | 11 722,65 | 0,00 | 12 277,35 |
| 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 | 24 000,00 | 11 722,65 | 0,00 | 12 277,35 |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 73 650,89 | 61 373,58 | 0,00 | 12 277,31 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 40 000,00 | 24 705,26 | | 15 294,74 |
| 28131 | Bâtiments | 40 000,00 | 24 705,26 | | 15 294,74 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 40 000,00 | 24 705,26 | | 15 294,74 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 40 000,00 | 24 705,26 | | 15 294,74 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 113 650,89 | 86 078,84 | 0,00 | 27 572,05 |
| | Pour information | | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 102 290,89 | | | |

- (1) Détailer 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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-----------|
| 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 CGCT) : 610.00 € | 2017-01-31 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|---|-------------------|------------|
| L | Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphonique | 15 | 10/05/2016 |
| L | Appareils de levage - Ascenseurs | 25 | 10/05/2016 |
| L | Autre matériel et outillage d'incendie et défense civile | 15 | 10/05/2016 |
| L | Autres agencement et aménagement de terrains | 25 | 10/05/2016 |
| L | Autres installations, matériel et outillage techniques et voirie | 8 | 10/05/2016 |
| L | Autres matériels | 10 | 10/05/2016 |
| L | Bâtiments légers, abris | 10 | 10/05/2016 |
| L | Camions et Véhicules Industriel | 8 | 10/05/2016 |
| L | Construction sur sol d'autrui (Même durée que le bail à construction) | 0 | 10/05/2016 |
| L | Equipements de cuisine | 15 | 10/05/2016 |
| L | Equipements de garage et ateliers | 15 | 10/05/2016 |
| L | Equipements sportifs | 10 | 10/05/2016 |
| L | Frais d'études | 5 | 10/05/2016 |
| L | Immobilisations corporelles des activités économiques | 12 | 10/05/2016 |
| L | Installations de voirie | 25 | 10/05/2016 |
| L | Installations et appareils de chauffage | 15 | 10/05/2016 |
| L | Matériel de bureau électrique ou électronique | 8 | 10/05/2016 |
| L | Materiel de transport | 10 | 10/05/2016 |
| L | Matériels informatique | 5 | 10/05/2016 |
| L | Mobilier | 15 | 10/05/2016 |
| L | Plantations | 15 | 10/05/2016 |
| L | Réalisations des documents d'urbanisme et à la numérisation | 10 | 10/05/2016 |
| L | Réseaux d'assainissement | 60 | 10/05/2016 |
| L | Subvention d'équipement | 15 | 10/05/2016 |
| L | Logiciels | 2 | 10/05/2016 |

| | |
|--|-------------|
| 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 (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|--|---|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 0,00 | I |
| 16 Emprunts 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 |
| Dépenses 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 cpté résultat | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 0,00 | 24 865,97 | 0,00 | 24 865,97 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 40 000,00 | III 24 705,26 |
| Ressources 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) | | 40 000,00 | 24 705,26 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28131 | Bâtiments | 40 000,00 | 24 705,26 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|--|--|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 24 705,26 | 0,00 | 102 290,89 | 0,00 | 126 996,15 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 24 865,97 |
| Ressources propres disponibles | IV 126 996,15 |
| Solde | V = IV – II (3) 102 130,18 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .



ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
CLICHY-SOUS-BOIS · COUBRON · GAGNY · GOURNAY-SUR-MARNE · LE RAINCY
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS · LIVRY-GARGAN · MONFERMEIL · NEUILLY-PLAISANCE
NEUILLY-SUR-MARNE · NOisy-LE-GRAND · ROSNY-Sous-BOIS · VAUJOURS · VILLEMONBLE

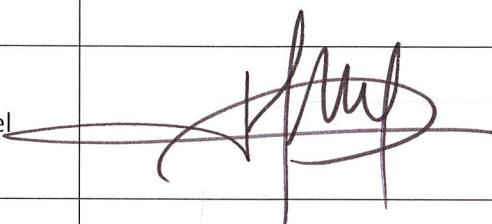
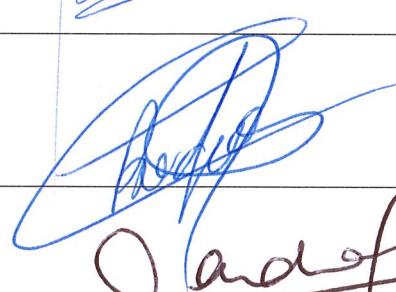
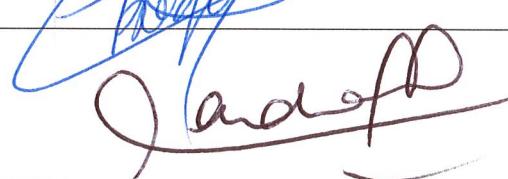
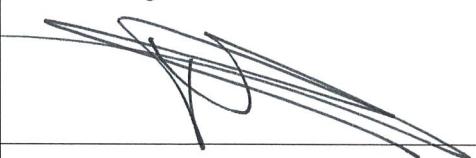
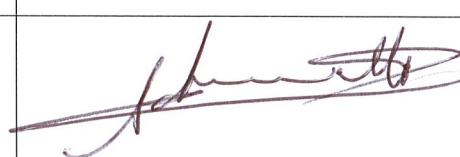
CONSEIL DE TERRITOIRE DU 28 JUIN 2022

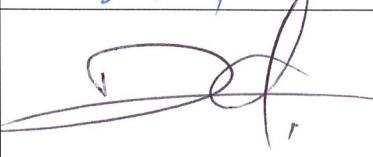
FEUILLE DE PRÉSENCE

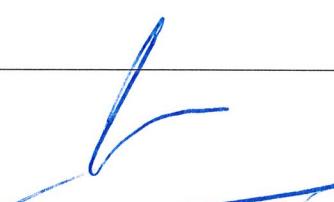
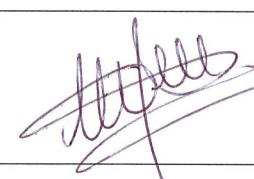
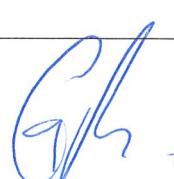
CONSEIL DE TERRITOIRE DU 28 JUIN 2022

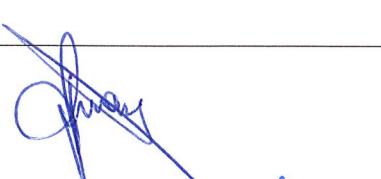
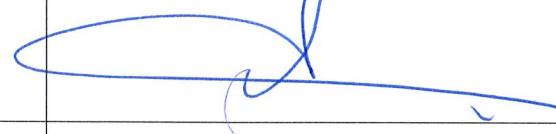
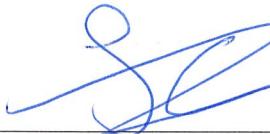
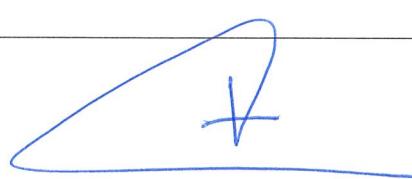
Feuille de présence

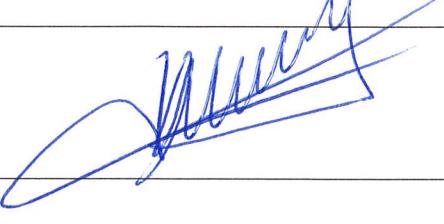
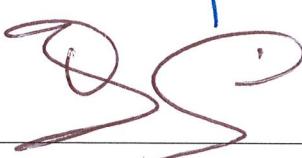
| Titre | NOM | Prénom | Émargement |
|----------|---------------------|-----------|--|
| Monsieur | ACQUAVIVA | François |  |
| Monsieur | ALLEMON | Eric | |
| Madame | AUBRY | Bénédicte | |
| Madame | AWAD-SHEHATA | Stéphanie | |
| Monsieur | BAILLY | Dominique |  |
| Monsieur | BAKHTIARI | Zartoshte |  |
| Monsieur | BARTH | Franck |  |
| Monsieur | BEAL | Eric | |
| Monsieur | BEN M'HENNI | Walid |  |

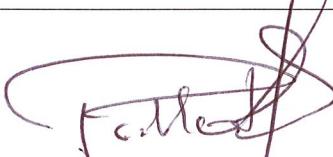
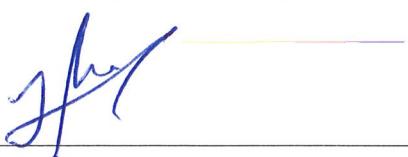
| | | | |
|----------|------------------------|-------------|--|
| Monsieur | BERTHIER | Philippe |  |
| Monsieur | BIGADERNE | Mehdi |  |
| Madame | BITATSI-TRACHET | Françoise | |
| Monsieur | BLUTEAU | Jean-Michel |  |
| Madame | BORDES | Roselyne | |
| Madame | BOUCHER | Martine |  |
| Madame | BOUDJEMAI | Kaïssa |  |
| Monsieur | CADORET | Henri |  |
| Monsieur | CALMEJANE | Patrice |  |
| Monsieur | CAPILLON | Claude | |
| Monsieur | CARBONNELLE | Serge |  |

| | | | |
|----------|-------------------|----------------|--|
| Monsieur | CAREL | Pierre-Olivier |  |
| Monsieur | CARRATALA | Henri |  |
| Madame | CEDECIAS | Arlette | <i>Prénom F. A. Cadeas</i> <i>Agx</i> |
| Monsieur | CHARNI | Montasser | |
| Madame | CHOULET | Michèle | |
| Madame | CISSE | Mariam | |
| Madame | CLAVEAU | Michèle |  |
| Madame | COPPI | Katia |  |
| Madame | CORDONNIER | Marie-Thérèse |  |
| Monsieur | CRANOLY | Rolin |  |
| Madame | CUTARD | Elodie | |

| | | | |
|----------|-------------------|----------------|--|
| Monsieur | DALLIER | Philippe |  |
| Madame | DAROT | Géraldine | |
| Monsieur | DELERUELLE | Quentin | |
| Monsieur | DEMUYNCK | Christian |  |
| Madame | DEPRINCE | Marie-Florence |  |
| Madame | DJABALI | Sara |  |
| Madame | DIABY | Djénéba |  |
| Madame | ELICE | Christine | |
| Monsieur | FAUCONNET | Jean-Paul | |
| Monsieur | FITAMANT | Alain | |
| Monsieur | FOURNIER | Guillaume |  |

| | | | |
|----------|------------------|--------------|--|
| Madame | GAUTHIER | Christine | |
| Monsieur | GENESTIER | Jean-Michel | |
| Madame | HELENON | Joëlle | |
| Madame | HUART | Marie-Claude |  |
| Madame | JANDAR | Naïma |  |
| Monsieur | KLEIN | Olivier |  |
| Madame | LACHKAR | Véronique | |
| Monsieur | LAGUILLY | Pascal | |
| Monsieur | LE FLOCH | Fabrice |  |
| Madame | LEFELLE | Virginie | |
| Monsieur | LEMOINE | Xavier |  |

| | | | |
|----------|-------------------|-------------|--|
| Monsieur | LEPONT | Claude |  |
| Monsieur | MANFREDI | Eric | |
| Monsieur | MANGON | Pierre | |
| Monsieur | MANTEL | Serge |  |
| Madame | MARQUES | Maryline |  |
| Madame | MARSIGNY | Brigitte | |
| Madame | MARTENOT | Henriette |  |
| Monsieur | MARTIN | Pierre-Yves |  |
| Monsieur | MARTINACHE | François |  |
| Madame | MARTINS | Marylise | |
| Madame | MEDJAOUI | Aïcha |  |

| | | | |
|----------|-------------------|---------------|--|
| Monsieur | MILOTI | Donni |  |
| Monsieur | MONNIER | Vincent | |
| Monsieur | PAGE | Antoine | |
| Monsieur | PIROLI | Antoine |  |
| Monsieur | POILLOT | Harald |  |
| Monsieur | ROY | Patrice |  |
| Monsieur | SAMBOU | Jean-François |  |
| Monsieur | SARDA | Patrick |  |
| Monsieur | SCHLEGEL | Eric | |
| Monsieur | SCHUMACHER | Alain | |
| Monsieur | SLIMANI | Younès |  |



| | | | |
|----------|------------------|----------|--|
| Madame | TAYEBI | Samira | |
| Monsieur | TESTE | Stéphane | |
| Monsieur | TORO | Ludovic | |
| Madame | VAVASSORI | Patricia | |
| Madame | VERBEQUE | Sandrine | |