

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21440212500105	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE Vallet
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESOR PUBLIC LE LOROUX BOTTEREAU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Espace Culturel (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

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	17
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	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	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	27
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	31
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	32
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

33

(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	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) budgétaires .

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

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

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

- semi-budgétaires (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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 704 689,36	G 1 829 689,36	G-A 1 125 000,00
	Section d'investissement	B 1 282 520,17	H 1 577 720,10	H-B 295 199,93

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 128 733,34 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 115 942,87	Q= G+H+I+J 3 407 409,46	=Q-P 291 466,59

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 36 022,00	L 407 085,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 36 022,00	= K+L 407 085,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 704 689,36	= G+I+K 1 829 689,36	1 125 000,00
	Section d'investissement	= B+D+F 2 447 275,51	= H+J+L 1 984 805,10	-462 470,41
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 151 964,87	= G+H+I+J+K+L 3 814 494,46	662 529,59

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 36 022,00	L 407 085,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	407 085,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	36 022,00	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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	354 816,00	300 656,85	15 847,26	0,00	38 311,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	305 411,00	283 960,44	0,00	0,00	21 450,56
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 471,00	8 484,71	0,00	0,00	4 986,29
Total des dépenses de gestion courante		673 698,00	593 102,00	15 847,26	0,00	64 748,74
66	Charges financières	8 200,00	7 726,03	0,00	0,00	473,97
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
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		683 398,00	601 328,03	15 847,26	0,00	66 222,71
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 125 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	88 000,00	87 514,07			485,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 213 000,00	87 514,07			1 125 485,93
TOTAL		1 896 398,00	688 842,10	15 847,26	0,00	1 191 708,64
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	139 480,00	135 798,27	0,00	0,00	3 681,73
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	77 900,00	59 124,50	0,00	0,00	18 775,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	34,28	0,00	0,00	-34,28
Total des recettes de gestion courante		217 380,00	194 957,05	0,00	0,00	22 422,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 671 718,00	1 627 458,84	0,00	0,00	44 259,16
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 889 098,00	1 822 415,89	0,00	0,00	66 682,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 300,00	7 273,47			26,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 300,00	7 273,47			26,53
TOTAL		1 896 398,00	1 829 689,36	0,00	0,00	66 708,64
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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	900,00	299,00	0,00	601,00
21	Immobilisations corporelles	93 930,00	44 782,43	36 022,00	13 125,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 650 226,43	1 186 831,43	0,00	463 395,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 745 056,43	1 231 912,86	36 022,00	477 121,57
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	43 400,00	43 333,84	0,00	66,16
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	127 800,00			
	Total des dépenses financières	171 200,00	43 333,84	0,00	127 866,16
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 916 256,43	1 275 246,70	36 022,00	604 987,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 300,00	7 273,47		26,53
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	7 300,00	7 273,47		26,53
	TOTAL	1 923 556,43	1 282 520,17	36 022,00	605 014,26
	Pour information	1 128 733,34			
	D 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	436 324,00	36 238,53	407 085,00	-6 999,53
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 400 000,00	1 400 000,00	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	51 000,83	0,00	-51 000,83
	Total des recettes d'équipement	1 836 324,00	1 487 239,36	407 085,00	-58 000,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 966,67	2 966,67	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	2 966,67	2 966,67	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 839 290,67	1 490 206,03	407 085,00	-58 000,36
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 125 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	88 000,00	87 514,07		485,93
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 213 000,00	87 514,07		1 125 485,93
	TOTAL	3 052 290,67	1 577 720,10	407 085,00	1 067 485,57
	Pour information	0,00			
	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.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	316 504,11		316 504,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	283 960,44		283 960,44
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	8 484,71		8 484,71
66	Charges financières	7 726,03	0,00	7 726,03
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	87 514,07	87 514,07
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		617 175,29	87 514,07	704 689,36

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	704 689,36
---	-------------------

	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	7 273,47	7 273,47
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)	43 333,84	0,00	43 333,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	299,00	0,00	299,00
21	Immobilisations corporelles (6)	44 782,43	0,00	44 782,43
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 186 831,43	0,00	1 186 831,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 275 246,70	7 273,47	1 282 520,17

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 128 733,34
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 411 253,51
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 – Titres 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	135 798,27		135 798,27
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	59 124,50		59 124,50
75	Autres produits de gestion courante	34,28		34,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 627 458,84	7 273,47	1 634 732,31
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 822 415,89	7 273,47	1 829 689,36

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 829 689,36
---	---------------------

	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	36 238,53	0,00	36 238,53
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)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	51 000,83	0,00	51 000,83
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		87 514,07	87 514,07
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		1 487 239,36	87 514,07	1 574 753,43

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 966,67
------------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 577 720,10
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	354 816,00	300 656,85	15 847,26	0,00	38 311,89
604	Achats d'études, prestations de services	103 446,00	102 741,00	0,00	0,00	705,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	35 500,00	26 037,59	2 500,00	0,00	6 962,41
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 400,00	9 862,99	465,32	0,00	3 071,69
6064	Fournitures administratives	500,00	49,09	0,00	0,00	450,91
6066	Carburants	6 300,00	1 616,90	0,00	0,00	4 683,10
6068	Autres matières et fournitures	1 463,00	681,97	76,80	0,00	704,23
611	Sous-traitance générale	1 500,00	1 275,94	495,00	0,00	-270,94
6135	Locations mobilières	52 555,00	52 348,76	0,00	0,00	206,24
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 000,00	800,37	10 191,25	0,00	8,38
61551	Entretien matériel roulant	800,00	430,80	0,00	0,00	369,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	1 831,42	0,00	0,00	168,58
6156	Maintenance	17 317,00	13 049,85	518,89	0,00	3 748,26
6161	Multirisques	1 900,00	1 909,75	0,00	0,00	-9,75
618	Divers	5 000,00	4 099,07	0,00	0,00	900,93
6238	Divers	30 154,00	23 298,49	250,00	0,00	6 605,51
6251	Voyages et déplacements	4 352,00	3 296,49	0,00	0,00	1 055,51
6256	Missions	2 762,00	1 278,01	0,00	0,00	1 483,99
6257	Réceptions	11 217,00	7 735,43	0,00	0,00	3 481,57
6261	Frais d'affranchissement	1 200,00	1 330,42	0,00	0,00	-130,42
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	3 176,55	0,00	0,00	323,45
627	Services bancaires et assimilés	1 950,00	2 077,72	0,00	0,00	-127,72
6281	Concours divers (cotisations)	2 500,00	3 079,00	0,00	0,00	-579,00
6288	Autres	41 500,00	37 813,91	0,00	0,00	3 686,09
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 000,00	835,33	1 350,00	0,00	814,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	305 411,00	283 960,44	0,00	0,00	21 450,56
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	280 000,00	264 375,67	0,00	0,00	15 624,33
6218	Autre personnel extérieur	665,00	164,96	0,00	0,00	500,04
6411	Salaires, appointements, commissions	9 794,00	8 050,80	0,00	0,00	1 743,20
648	Autres charges de personnel	14 952,00	11 369,01	0,00	0,00	3 582,99
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 471,00	8 484,71	0,00	0,00	4 986,29
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	13 471,00	8 484,71	0,00	0,00	4 986,29
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		673 698,00	593 102,00	15 847,26	0,00	64 748,74
66	Charges financières (b) (5)	8 200,00	7 726,03	0,00	0,00	473,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 200,00	7 762,19	0,00	0,00	437,81
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-36,16	0,00	0,00	36,16
67	Charges exceptionnelles (c)	1 500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		683 398,00	601 328,03	15 847,26	0,00	66 222,71
023	Virement à la section d'investissement	1 125 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	88 000,00	87 514,07			485,93
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	88 000,00	87 514,07			485,93
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 213 000,00	87 514,07			1 125 485,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 213 000,00	87 514,07			1 125 485,93
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 896 398,00	688 842,10	15 847,26	0,00	1 191 708,64
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Vallet - Espace Culturel - CA - 2020

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	36,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-36,16

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	139 480,00	135 798,27	0,00	0,00	3 681,73
706	Prestations de services	127 939,00	121 275,22	0,00	0,00	6 663,78
7083	Locations diverses	11 541,00	14 523,05	0,00	0,00	-2 982,05
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	77 900,00	59 124,50	0,00	0,00	18 775,50
74	Subventions d'exploitation	77 900,00	59 124,50	0,00	0,00	18 775,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	34,28	0,00	0,00	-34,28
7588	Autres	0,00	34,28	0,00	0,00	-34,28
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		217 380,00	194 957,05	0,00	0,00	22 422,95
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 671 718,00	1 627 458,84	0,00	0,00	44 259,16
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	590,00	0,00	0,00	-590,00
774	Subventions exceptionnelles	1 671 718,00	1 626 771,84	0,00	0,00	44 946,16
778	Autres produits exceptionnels	0,00	97,00	0,00	0,00	-97,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 889 098,00	1 822 415,89	0,00	0,00	66 682,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	7 300,00	7 273,47			26,53
777	Quote-part subv invest trans cpte résul	7 300,00	7 273,47			26,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 300,00	7 273,47			26,53
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 896 398,00	1 829 689,36	0,00	0,00	66 708,64
Pour information R 002 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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	900,00	299,00	0,00	601,00
2051	Concessions et droits assimilés	900,00	299,00	0,00	601,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	93 930,00	44 782,43	36 022,00	13 125,57
2154	Matériel industriel	38 250,00	37 762,24	0,00	487,76
2183	Matériel de bureau et informatique	17 720,00	3 144,90	4 142,00	10 433,10
2184	Mobilier	20 400,00	0,00	20 233,00	167,00
2188	Autres immobilisations corporelles	17 560,00	3 875,29	11 647,00	2 037,71
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 650 226,43	1 186 831,43	0,00	463 395,00
2313	Constructions	1 650 226,43	1 186 831,43	0,00	463 395,00
Total des dépenses d'équipement		1 745 056,43	1 231 912,86	36 022,00	477 121,57
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	43 400,00	43 333,84	0,00	66,16
1641	Emprunts en euros	43 400,00	43 333,84	0,00	66,16
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	127 800,00			
Total des dépenses financières		171 200,00	43 333,84	0,00	127 866,16
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 916 256,43	1 275 246,70	36 022,00	604 987,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	7 300,00	7 273,47		26,53
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	7 300,00	7 273,47		26,53
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 600,00	4 573,47		26,53
13918	Autres subventions d'équipement	2 700,00	2 700,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		7 300,00	7 273,47		26,53
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 923 556,43	1 282 520,17	36 022,00	605 014,26
Pour information		1 128 733,34			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	436 324,00	36 238,53	407 085,00	-6 999,53
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	385 000,00	3 500,00	388 500,00	-7 000,00
1312	Subv. équipt Régions	51 324,00	32 738,53	18 585,00	0,47
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 400 000,00	1 400 000,00	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	51 000,83	0,00	-51 000,83
2313	Constructions	0,00	3 500,83	0,00	-3 500,83
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	47 500,00	0,00	-47 500,00
Total des recettes d'équipement		1 836 324,00	1 487 239,36	407 085,00	-58 000,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 966,67	2 966,67	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 966,67	2 966,67	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		2 966,67	2 966,67	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		1 839 290,67	1 490 206,03	407 085,00	-58 000,36
021	Virement de la section d'exploitation	1 125 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	88 000,00	87 514,07		485,93
28031	Frais d'études	900,00	886,40		13,60
2805	Licences, logiciels, droits similaires	40,00	36,43		3,57
28131	Bâtiments	68 240,00	68 237,00		3,00
28135	Installations générales, agencements, ..	370,00	366,00		4,00
28154	Matériel industriel	14 240,00	13 427,24		812,76
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	2 483,00		-483,00
28184	Mobilier	510,00	508,00		2,00
28188	Autres	1 700,00	1 570,00		130,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 213 000,00	87 514,07		1 125 485,93
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 213 000,00	87 514,07		1 125 485,93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 052 290,67	1 577 720,10	407 085,00	1 067 485,57
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 585 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 585 000,00									
00066879166 (1108CA001)	Crédit Agricole	22/12/2010	03/02/2011	10/05/2011	100 000,00	F	FIXE	3,460	3,507		T	C	N	A-1
10001689059 (2008CA001)	Crédit Agricole	27/02/2020	26/05/2020	15/08/2020	1 400 000,00	F	FIXE	0,980	0,994		T	C	N	A-1
MON225576EUR (0408CLF002)	Caisse Française de Financement Local	19/11/2004	06/12/2004	01/06/2005	85 000,00	V	EURIBOR03M	2,384	2,106		T	X Echéances Progressives	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Vallet - Espace Culturel - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					1 585 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 399 999,87					43 333,84	7 762,19	0,00	174,92
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 399 999,87					43 333,84	7 762,19	0,00	174,92
00066879166 (1108CA001)	N	0,00	A-1	34 999,87	5,11	F	FIXE	3,400	6 666,68	1 355,17	0,00	174,92
10001689059 (2008CA001)	N	0,00	A-1	1 365 000,00	19,38	F	FIXE	0,980	35 000,00	6 407,02	0,00	0,00
MON225576EUR (0408CLF002)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,000	1 667,16	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 399 999,87					43 333,84	7 762,19	0,00	174,92

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	1 399 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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) : 500,00 €	16/05/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	16/05/2019
L	Logiciels	3	16/05/2019
L	Matériel de transport	10	16/05/2019
L	Mobilier	15	16/05/2019
L	Matériel informatique	5	16/05/2019
L	Matériels classiques : bureau, outillage	10	16/05/2019
L	Matériel industriel	10	16/05/2019
L	Autres agencements de terrains	15	16/05/2019
L	Bâtiments construits avant 2015	50	16/05/2019
L	Bâtiments construits après 2015	30	16/05/2019
L	Subventions sur matériel	10	16/05/2019
L	Subventions sur bâtiments avant 2015	50	16/05/2019
L	Subventions sur bâtiments après 2015	30	16/05/2019

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		178 500,00	I 50 607,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		43 400,00	43 333,84
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	43 400,00	43 333,84
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)		135 100,00	7 273,47
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	7 300,00	7 273,47
020	Dépenses imprévues	127 800,00	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	50 607,31	36 022,00	1 128 733,34	1 215 362,65

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 213 000,00	III 87 514,07
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)		1 213 000,00	87 514,07
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		
28031	Frais d'études	900,00	886,40
2805	Licences, logiciels, droits similaires	40,00	36,43
28131	Bâtiments	68 240,00	68 237,00
28135	Installations générales, agencements, ..	370,00	366,00
28154	Matériel industriel	14 240,00	13 427,24
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	2 483,00
28184	Mobilier	510,00	508,00
28188	Autres	1 700,00	1 570,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 125 000,00	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	87 514,07	407 085,00	0,00	2 966,67	497 565,74

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 215 362,65
Ressources propres disponibles	IV 497 565,74
Solde	V = IV – II (3) -717 796,91

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
29/01/2020	Défibriateur champi	1 329,00	0,00	10
08/07/2020	Matériel de sonorisation	28 262,24	0,00	10
09/07/2020	Matériel d'éclairage	9 500,00	0,00	10
26/08/2020	PERCEUSE VISSEUSE DDF481ZJ 18V	260,42	0,00	10
12/10/2020	Scie circulaire	195,17	0,00	1
22/10/2020	PC portable + licence sketch up	673,00	0,00	5
22/10/2020	PC portable + licence sketch up	299,00	0,00	1
19/11/2020	Vidéoprotection	2 006,20	0,00	5
09/12/2020	Switch	465,70	0,00	5
11/12/2020	Rayonnage réserve et archives	2 090,70	0,00	10
TOTAL GENERAL		45 081,43	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 sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
12/08/2020	Podium	12 588,48	20	12 588,90	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Bacs roulants	1 006,16	10	1 006,78	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Autolaveuse, aspirateur	2 927,51	5	2 927,51	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Extincteurs	1 919,96	3	1 919,96	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Polisseuse	1 657,88	5	1 657,88	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Equipements cuisine	59 783,19	15	59 783,73	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Equipements scéniques	32 749,77	15	32 750,09	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Equipements électro-acoustiques	41 311,14	15	41 311,22	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Alp-Lift	8 695,69	10	8 696,26	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Matériel artistique - micro	1 545,83	10	1 546,41	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Flight case	754,62	10	755,08	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Matériel éclairage	1 762,16	10	1 762,38	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Balayeuse aspirante et chariot	2 456,26	5	2 456,26	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Matériels sono	519,12	5	519,12	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Matériels éclairage	1 531,41	10	1 531,55	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Matériel éclairage	1 385,09	5	1 385,09	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Meuble réfrigéré	1 295,82	5	1 295,82	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Lecteur/Enregistreur minidisc + lect CD	1 485,91	5	1 485,91	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	2 micros shure Beta 91	699,74	5	699,74	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Aspirateur Dakota 429	566,80	5	567,16	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Four mixte électrique Frima 10 niveaux	6 527,00	5	6 527,40	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Machine à brouillard, projecteurs, lampe	899,08	5	899,90	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Pieds, micros Shure SM57-58, casque	1 537,70	5	1 538,24	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Matériel son	10 768,27	5	10 768,27	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Platines CD, pieds télescopiques	740,97	5	740,97	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Console numérique d'occasion	760,00	5	760,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Matériel sonorisation	7 819,20	5	7 819,20	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Matériel d'éclairage	7 139,83	5	7 139,83	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Coffret mobile	473,29	5	473,29	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Valise rack et kit	308,20	5	308,20	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Matériel scénique	1 048,35	5	1 048,35	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Matériel d'éclairage	566,95	5	566,95	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Coffret + rallonge secours	2 156,03	5	2 156,03	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Adjonction carte extension vocale	604,00	10	604,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Adjonction carte 2 accès Numéris	850,00	10	850,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Fourn & pose rideaux métalliques champi	9 084,00	15	9 084,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Portable ACER Aspire 1705	2 448,00	5	2 448,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Chariots de chaise	664,00	5	664,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Matériel son	4 825,38	5	4 825,38	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Ecran valise sur cadre pliable	1 445,40	5	1 445,40	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Autolaveuse	3 500,00	5	3 500,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Licences Client Lotus Notes	575,00	5	575,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
12/08/2020	Matériel scénique champi	2 177,43	5	2 177,43	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Projecteurs à découpe	1 468,07	5	1 468,07	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Logiciel régie spectacle	300,54	5	300,54	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Rack p/ champi	274,48	5	274,48	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Mobilier + aménagement loges	760,71	5	760,71	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Création site internet du champilambart	4 950,00	2	4 950,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Projecteurs, console, gradateur	3 700,43	5	3 700,43	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Objectif zoom camera	242,00	5	242,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Projecteur découpe	2 159,07	5	2 159,07	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Contrôleur DMX 510 USB	148,41	5	148,41	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Armoire de gradateurs	2 686,60	5	2 686,60	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Projecteurs, lampes	1 012,72	5	1 012,72	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Enceinte 2 voies JBL EON 1500	392,00	5	392,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Sono portable Mac Mah "Express"	515,06	5	515,06	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Pendrillons velours + rails	5 631,00	10	5 631,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Matériel de sonorisation	6 994,25	5	6 994,25	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Lecteur CD, enregistreur numérique...	1 762,34	5	1 762,34	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Logiciel et ordinateur GTC	6 499,60	5	6 499,60	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Console numérique Yamaha	5 598,33	5	5 598,33	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Caméra couleur Sony + Objectif	310,00	5	310,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Traçage parking entrée arrière	97,60	1	97,60	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Pupitre de conférence	1 444,86	5	1 444,86	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Réalisation de plans numérisés	3 000,00	4	3 000,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Pupitre et projecteurs	10 048,64	5	10 048,64	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Remplacement chaudière bar	1 972,63	5	1 972,63	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Lecteur CD rackable Tascam	520,00	5	520,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Pieds élévateurs	400,73	5	400,73	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Enregistreur numérique Fostex	877,40	5	877,40	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Création nouveau site internet	6 420,00	3	6 420,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	Licence Sketch up	411,34	3	411,34	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Vestiaires mobiles - cintres	1 382,26	15	1 382,41	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Chariots et chaises	8 022,48	15	8 023,31	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Chariots et tables	12 752,36	15	12 752,52	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Fauteuils du gradin	33 312,42	15	33 313,25	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Chaises Sirtaki anthracite	7 866,37	15	7 866,79	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Chariots et tables	9 081,57	15	9 082,01	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Canapé	637,33	5	637,33	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Lave linge, micro-ondes, téléphone	659,63	5	659,63	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Bureau, caisson, bahut, chaises	1 753,62	10	1 753,98	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Photocopieur AGFA	1 499,34	5	1 499,34	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	TV, magnétoscope, chariot	1 535,92	5	1 535,92	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	PC Compaq + imprimante HP	3 090,25	5	3 090,25	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	PC Compaq + imprimante HP	2 862,49	5	2 862,49	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	PC Compaq DTPS310	1 885,64	5	1 885,64	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Mairie						
13/08/2020	Terminaux catres bancaires	853,71	5	853,71	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	PC Compaq Office tourisme	1 884,93	5	1 884,93	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Matériel informatique billetterie	1 067,14	5	1 067,14	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Matériel informatique billetterie	6 706,23	5	6 706,23	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Fourniture et installation Jazz	1 125,99	5	1 125,99	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Photocopieur Canon IR 1600	2 324,00	5	2 324,80	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Télécopieur B215C, imprimante S750 Canon	667,00	5	667,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
13/08/2020	12 vestiaires mobiles à roulettes	963,65	15	963,89	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	24 lots de 20 cintres antivol métal	902,47	15	902,63	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	PC IBM + graveur + scanner	2 546,00	5	2 546,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Mobilier de bureau	736,59	15	736,59	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	PC + accès réseau 4 postes	3 381,00	5	3 381,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Ordinateur IBM Thinkpad G40	1 679,00	5	1 679,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Cisaille, destructeur	309,91	5	309,91	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Imprimante billetterie	1 415,00	5	1 415,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Graveur DVD	124,58	1	124,58	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Chaises pliantes noir	190,00	5	190,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Table + pieds	41,72	1	41,72	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Etagères champi	95,32	1	95,32	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Réfrigérateur	166,39	10	166,39	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Coffre-fort	199,00	10	199,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Lave-vaisselle	459,03	10	459,03	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Perceuses + lampes	410,00	10	410,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Vidéoprojecteur + objectif	3 762,00	5	3 762,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Imprimante brother - Appareil photo HP	341,02	5	341,02	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Routeur accès reseau mairie	647,00	5	647,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	PC billetterie OTSI	1 203,18	5	1 203,18	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Portable Nec Versa M360	1 803,00	5	1 803,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Epson EP 7900 et objectif	3 969,00	5	3 969,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Sèche-linge whirlpool	316,89	5	316,89	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Monobrosse	1 265,00	10	1 265,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Bac évier p/local arrière bar Champi	481,00	10	481,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Perceuse + lampes	271,82	5	271,82	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Micros Shure, émetteur, lecteur minidisc	1 906,51	5	1 906,51	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Panneau et enseigne le champilambart	9 741,00	10	9 741,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	APN, enregistreur, radio cd mp3	586,95	5	586,95	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	PC accueil champi	1 091,97	5	1 091,97	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Sèche-mains automatiques	353,60	5	353,60	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	2 réfrigérateurs Arthur Martin	550,17	5	550,17	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Totem du champilambart	9 539,00	10	9 539,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Aspirateur sans sac corioly	108,70	5	108,70	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Signalétique champi	4 518,46	10	4 518,46	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Extincteurs Champi	1 637,54	5	1 637,54	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	APN, réfrigérateur, carte mémoire	233,78	5	233,78	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	TV Lcd Samsung, graveur DVD	938,29	5	938,29	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Nettoyeur haute pression	252,84	5	252,84	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Ordinateur portable Nec Versa One	930,00	5	930,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	2 portables Nec Versa M370(REPORT)	1 731,00	5	1 731,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Lecteur CD Tascam	553,81	5	553,81	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	PC portbale Asus Pro79J	801,00	5	801,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Mobilier bureau GTC	504,18	10	504,18	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Bornes cendrier	673,62	10	673,62	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Destructeur documents	161,04	5	161,04	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Disque dur externe	136,29	1	136,29	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Projecteurs	762,65	5	762,65	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Matériel billetterie	1 250,00	5	1 250,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Percolateur 10 L inox	165,00	1	165,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Standard téléphonique E Diatonis	3 243,03	5	3 243,03	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Multimètre laser	443,29	5	443,29	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Pc portable HP probok 6555b	1 054,00	5	1 054,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	PC billetterie	544,74	3	544,74	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	PC portable Asus Pro 7 CSV	871,86	3	871,86	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	Chariot à cartons	145,00	1	145,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
25/09/2020	Diagnostic champilambart	4 426,40	5	4 426,40	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		492 665,40					0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2018-01 Construction école de musique et réhabilitation du Champilambart	3 798 000,00	0,00	3 798 000,00	1 694 640,67	1 478 150,43	625 208,90	1 124 944,66

(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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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 6215
Rédacteur principal 2è classe	B	1	44 496,46
Technicien principal 2e classe	B	1	44 036,30
Adjoint administratif principal 2e classe	C	1	41 171,33
Adjoint administratif 2e classe	C	1	36 449,17
Adjoint administratif 2e classe	C	1	5 708,02
Adjoint technique 2e classe	C	2	64 292,22
Adjoint technique 2e classe	C	1	28 218,17
TOTAL GENERAL	B C	8	264 371,67

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

IV – ANNEXES	IV
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),

BEAUQUIN Thierry	
BERNIER Nelly	
BODIN Anthony	
BOITEAU Jean	
BRICHON Béatrice	
BUZONIE Ludovic	
CASCARINO Sophie	
CHARRIER Céline	
CHAUVIN Angelina	
CHIRAT Josette	
COLAISSEAU Mickaël	
DAVID Stéphane	
De BERNON Françoise	
FAVREAU Simon	
GAULTIER Manuel	
GIRARDI Fabrice	
HECQ Sylvie	
LARRAILLET Bertrand	
LE CUNF Johann	
LE POTTIER Sonia	
LEGOUT Mathieu	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LENENEZE Tiphaine	
MARCHAIS Jérôme	
MARCHAND Delphine	
NAUD Julie	
PAILLARD Pascal	
POUPELIN Jean-Marie	
VIAUD Gildas	
VIDAL Marcel	

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 : .