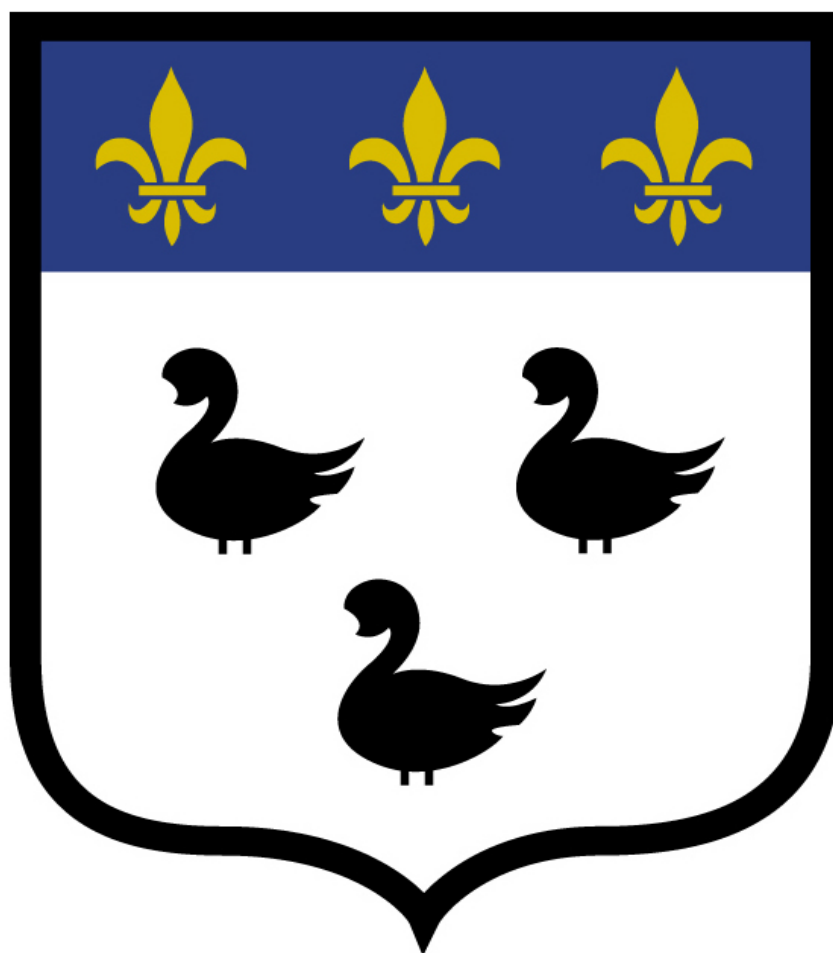


# Ville de LAON

**SERVICE GESTION DU PARKING SOUTERRAIN**



**COMPTE ADMINISTRATIF**

**Exercice 2020**

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Mairie de LAON**

Numéro SIRET : **21020387300422**

Poste comptable de : **LAON MUNICIPALE ET BANLIEUE**

**M 4**

**Compte Administratif**  
**Service Gestion du Parking Souterrain**

**ASSUJETTI A LA TVA**

**ANNEE**  
**2020**



<b>SOMMAIRE</b>	<b>Pages</b>
<b><u>I - Informations générales</u></b>	<b>5</b>
- Modalités de vote du compte administratif	6
<b><u>II - Présentation générale du compte administratif</u></b>	<b>7</b>
A1 - Vue d'ensemble - Sections	9
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	10
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	11
B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses	12
B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes	13
<b><u>III - Vote du compte administratif</u></b>	<b>15</b>
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	16
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
<b><u>IV - Annexes</u></b>	<b>25</b>
<b>A - Eléments du bilan</b>	<b>25</b>
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	27
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	28
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la réparation de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	34
A1.7 - Emprunts renegociés au cours de l'année N	35
A1.8 - Autres dettes	36
A2 - Méthode utilisée pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	38
A4 - Equilibre des opérations financières	39
A5.1 - Etats dépenses, recettes services eau et assainissement	Sans Objet
A5.2 - Etats dépenses, recettes services eau et assainissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	42
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	43
A8 - Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées - sorties	44
A9 - Variation du patrimoine L300-5 - Entrées - sorties	45
- Etat de l'actif	46
- Etat des reprises de subvention	47
- Etat des restes à réaliser	48
A 10 - Etat des travaux en régie	50
<b>B - Engagement hors bilan</b>	<b>Sans Objet</b>
<b>C - Autres éléments d'information</b>	<b>51</b>
C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N	52
C1.2 - Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.	54
C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris	55
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	55
C4 - Présentation agrégée budget principal et budgets annexes	Sans Objet
Tarifs	56
<b>D - Arrêté et signatures</b>	<b>57</b>



**INFORMATIONS**

**GENERALES**

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

	<p>POUR MEMOIRE</p>
<p>I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau du <b>chapitre</b> pour la section d'exploitation (1).</li> <li>- au niveau du <b>chapitre</b> pour la section d'investissement (1).</li> <li>- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)</li> </ul>	
<p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p>	
<p>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".</p>	
<p>III - Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>semi - budgétaires</b> (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)</li> <li>- <b>budgétaires</b> (délibération n° ..... du ..... ) (2).</li> </ul>	
<p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".                  (2) Rayer la mention inutile</p>	

# PRESENTATION GENERALE DU BUDGET





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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 112 440.71	g 112 440.71	
	Section d'investissement	b 12 959.39	h 46 324.44	33 365.05

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 450 140.32 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 125 400.10	=g+h+i+j 608 905.47	483 505.37

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 554.00	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 554.00	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 112 440.71	=g+i+k 112 440.71	
	Section d'investissement	=b+d+f 13 513.39	=h+j+l 496 464.76	482 951.37
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 125 954.10	=g+h+i+j+k+l 608 905.47	482 951.37

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	554.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	554.00	

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 698.63	49 994.65	1 083.33		4 620.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 276.37	15 097.35			179.02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20.00	0.94			19.06
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>70 995.00</b>	<b>65 092.94</b>	<b>1 083.33</b>		<b>4 818.73</b>

<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>70 995.00</b>	<b>65 092.94</b>	<b>1 083.33</b>		<b>4 818.73</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>46 264.44</b>	<b>46 264.44</b>			
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>46 264.44</b>	<b>46 264.44</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>117 259.44</b>	<b>111 357.38</b>	<b>1 083.33</b>		<b>4 818.73</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D 002</b>	<b>Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>					

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	56 000.00	55 920.04			79.96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	27 000.00	25 953.16	400.00		646.84
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>83 000.00</b>	<b>81 873.20</b>	<b>400.00</b>		<b>726.80</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 000.00	17 908.07			4 091.93
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>105 000.00</b>	<b>99 781.27</b>	<b>400.00</b>		<b>4 818.73</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>12 259.44</b>	<b>12 259.44</b>			
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>12 259.44</b>	<b>12 259.44</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>117 259.44</b>	<b>112 040.71</b>	<b>400.00</b>		<b>4 818.73</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R 002</b>	<b>Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>					

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	484 145.32	559.95	554.00	483 031.37
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		484 145.32	559.95	554.00	483 031.37
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	500.00	140.00		360.00
<b>Total des dépenses financières</b>		500.00	140.00		360.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		484 645.32	699.95	554.00	483 391.37
040	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>12 259.44</b>	<b>12 259.44</b>		
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>12 259.44</b>	<b>12 259.44</b>		
<b>TOTAL</b>		496 904.76	12 959.39	554.00	483 391.37
Pour information 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	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)	500.00	60.00		440.00
<b>Total des recettes financières</b>		500.00	60.00		440.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		500.00	60.00		440.00
040	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>46 264.44</b>	<b>46 264.44</b>		
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>46 264.44</b>	<b>46 264.44</b>		
<b>TOTAL</b>		46 764.44	46 324.44		440.00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		450 140.32			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	51 077.98		51 077.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 097.35		15 097.35
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.94		0.94
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		46 264.44	46 264.44
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>66 176.27</b>	<b>46 264.44</b>	<b>112 440.71</b>

+

<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	
----------------------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>112 440.71</b>
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		12 259.44	12 259.44
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	140.00		140.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	559.95		559.95
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>699.95</b>	<b>12 259.44</b>	<b>12 959.39</b>

+

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	
-------------------------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 959.39</b>
-----------------------------------------------------	------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	55 920.04		55 920.04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 353.16		26 353.16
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 908.07	12 259.44	30 167.51
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>100 181.27</b>	<b>12 259.44</b>	<b>112 440.71</b>

+

<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	
-----------------------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>112 440.71</b>
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	60.00		60.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		46 264.44	46 264.44
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>60.00</b>	<b>46 264.44</b>	<b>46 324.44</b>

+

<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>450 140.32</b>
-------------------------------------------------------	-------------------

+

<b>Affectation aux comptes 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>496 464.76</b>
-----------------------------------------------------	-------------------



# VOTE DU BUDGET



## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>55 698.63</b>	<b>49 994.65</b>	<b>1 083.33</b>		<b>4 620.65</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	20 550.00	17 422.45	1 083.33		2 044.22
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	17 600.00	15 939.84	1 083.33		576.83
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 950.00	1 482.61			1 467.39
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	10 910.33	8 974.59			1 935.74
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	511.70				511.70
6156	MAINTENANCE	8 798.63	7 430.38			1 368.25
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	1 600.00	1 544.21			55.79
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 350.00	909.31			440.69
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 300.00	900.22			399.78
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50.00	9.09			40.91
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	22 888.30	22 688.30			200.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	22 688.30	22 688.30			
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	200.00				200.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>15 276.37</b>	<b>15 097.35</b>			<b>179.02</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 276.37	15 097.35			179.02
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	15 276.37	15 097.35			179.02
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>20.00</b>	<b>0.94</b>			<b>19.06</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20.00	0.94			19.06
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	20.00	0.94			19.06
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>70 995.00</b>	<b>65 092.94</b>	<b>1 083.33</b>		<b>4 818.73</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>70 995.00</b>	<b>65 092.94</b>	<b>1 083.33</b>		<b>4 818.73</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	46 264.44	46 264.44			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	46 264.44	46 264.44			
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	46 264.44	46 264.44			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>46 264.44</b>	<b>46 264.44</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>46 264.44</b>	<b>46 264.44</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>117 259.44</b>	<b>111 357.38</b>	<b>1 083.33</b>		<b>4 818.73</b>

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
-------------------------------------------------	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>56 000.00</b>	<b>55 920.04</b>			<b>79.96</b>
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	56 000.00	55 920.04			79.96
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	56 000.00	55 920.04			79.96
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>27 000.00</b>	<b>25 953.16</b>	<b>400.00</b>		<b>646.84</b>
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES	27 000.00 27 000.00	25 953.16 25 953.16	400.00 400.00		646.84 646.84
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>83 000.00</b>	<b>81 873.20</b>	<b>400.00</b>		<b>726.80</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>22 000.00</b>	<b>17 908.07</b>			<b>4 091.93</b>
- 77 - 774	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	22 000.00 22 000.00	17 908.07 17 908.07			4 091.93 4 091.93
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>105 000.00</b>	<b>99 781.27</b>	<b>400.00</b>		<b>4 818.73</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 259.44	12 259.44			
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	12 259.44 12 259.44	12 259.44 12 259.44			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>12 259.44</b>	<b>12 259.44</b>			

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>117 259.44</b>	<b>112 040.71</b>	<b>400.00</b>		<b>4 818.73</b>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	--	-----------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1
--------------------------------------------------	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>484 145.32</b>	<b>559.95</b>	<b>554.00</b>	<b>483 031.37</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	484 145.32	559.95	554.00	483 031.37
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS BATIMENTS	430 000.00		554.00	429 446.00
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL	53 145.32	91.90		53 053.42
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000.00	468.05		531.95
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>484 145.32</b>	<b>559.95</b>	<b>554.00</b>	<b>483 031.37</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>500.00</b>	<b>140.00</b>		<b>360.00</b>
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	500.00 500.00	140.00 140.00		360.00 360.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>500.00</b>	<b>140.00</b>		<b>360.00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>484 645.32</b>	<b>699.95</b>	<b>554.00</b>	<b>483 391.37</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 259.44	12 259.44		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	12 259.44	12 259.44		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 259.44	12 259.44		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
13918	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	12 259.44	12 259.44		
	<i>Charges transférées</i>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>12 259.44</b>	<b>12 259.44</b>		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	496 904.76	12 959.39	554.00	483 391.37
-----------------------------------------------------------------------------	------------	-----------	--------	------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
-------------------------------------------------------------------	--

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>				
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>500.00</b>	<b>60.00</b>		<b>440.00</b>
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	500.00 500.00	60.00 60.00		440.00 440.00
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	<b>500.00</b>	<b>60.00</b>		<b>440.00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>500.00</b>	<b>60.00</b>		<b>440.00</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	46 264.44	46 264.44		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	46 264.44	46 264.44		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	45 003.24	45 003.24		
28154	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. MATERIEL INDUSTRIEL	877.20	877.20		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	384.00	384.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	46 264.44	46 264.44		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	46 264.44	46 264.44		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	46 764.44	46 324.44		440.00
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	450 140.32			





# ANNEXES



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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>5191 Avances du Trésor</b>						
...						
<b>5192 Avances de trésorerie</b>						
...						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
...						
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
...						
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
...						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
[...]														
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>														
1641 Emprunts en euros (total)														
[...]														
1643 Emprunts en devises (total)														
[...]														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
[...]														
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
[...]														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
[...]														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
[...]														
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>														
1681 Autres emprunts (total)														
[...]														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
[...]														
1687 Autres dettes (total)														
[...]														
<b>Total général</b>														

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

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

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

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**

**A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>													
[...]													
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>													
1641 Emprunts en euros (total)													
[...]													
1643 Emprunts en devises (total)													
[...]													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
[...]													
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>													
[...]													
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
[...]													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
[...]													
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>													
1681 Autres emprunts (total)													
[...]													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
[...]													
1687 Autres dettes (total)													
[...]													
<b>Total général</b>													

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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)														
...														
Barrière simple (B)														
...														
Total B														
Option d'échange (C)														
...														
Total C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
...														
Total D														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
...														
Total E														
Autres type de structures (F)														
...														
Total F														
<b>TOTAL GENERAL</b>														

(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 couvrir 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)

Structure	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
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Montant en euros						

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



IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>													
(...)													
<b>Taux variable simple (total)</b>													
(...)													
<b>Taux complexe (total) (2)</b>													
(...)													
<b>Total</b>													

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

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

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

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

V – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/668	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>									
(...)									
<b>Taux variable simple (total)</b>									
(...)									
<b>Taux complexe (total) (2)</b>									
(...)									
<b>Total</b>									

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>		
		<b>A1.6</b>

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
<b>Total des dépenses au c/ 166</b>																	
<b>Refinancement de dette (3)</b>																	
[..]																	
<b>Total des recettes au c/ 166</b>																	
<b>Refinancement de dette (4)</b>																	
[..]																	

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

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

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

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

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

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

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

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

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

V – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act. (4)	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act. (4)	Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
<b>Total</b>																			

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

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

**A2- AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an :  Biens inférieur à : ..... 1 500 euros  Biens ou catégories de biens amortis :           Durée : - Bâtiments durables : .....60 ans - Matériel industriel : .....10 ans - Mobilier de bureau : .....10 ans - Matériel informatique : .....5 ans - Logiciels : .....2 ans	23 septembre 2002       23 septembre 2002

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.1 A3.2</b>

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
<del>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</del>						
<del>Amortissements dérogatoires</del>						
<del>Provision spéciale de réévaluation</del>						
<del>Autres provisions réglementées</del>						
<del>Provisions pour risques et charges (2)</del>						
<del>Provisions pour litiges .....</del>						
<del>Provisions pour pertes de change .....</del>			NEANT			
<del>Autres provisions pour risques .....</del>						
<del>.....</del>						
<del>Dépréciations (2)</del>						
<del>- des immobilisations .....</del>						
<del>- des stocks .....</del>						
<del>TOTAL BUDGETAIRES</del>						
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<del>Provisions pour risques et charges (2)</del>						
<del>Provisions pour litiges .....</del>						
<del>Provisions pour pertes de change .....</del>						
<del>Autres provisions pour risques .....</del>						
<del>.....</del>						
<del>Dépréciations (2)</del>						
<del>- des comptes de tiers .....</del>						
<del>- des comptes financiers .....</del>						
<del>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</del>						

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

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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
			NEANT			

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

**OPERATIONS**

**FINANCIERES**



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>12 259.44</b>	<b>12 259.44</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>12 259.44</b>	<b>12 259.44</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>12 259.44</i>	<i>12 259.44</i>
020	Dépenses imprévues		

	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	12 259.44	554.00		12 813.44

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>46 264.44</b>	<b>46 264.44</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>46 264.44</b>	<b>46 264.44</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	46 264.44	46 264.44
28131	BATIMENTS	45 003.24	45 003.24
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	877.20	877.20
28188	AUTRES	384.00	384.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	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	46 264.44		450 140.32		496 404.76

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 12 813.44
Ressources propres disponibles	IV 496 404.76
Solde (IV - II)	V 483 591.32

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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>							
<b>NEANT</b>							

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

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

**A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (1)**

Date de la délibération : ....../../....

CHAPITRE	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	
<b>DEPENSES 4581</b> <b>+ N° opération</b>						
(nature des travaux) ..... .....						
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
		<b>NEANT</b>				
<b>RECETTES 4582</b> <b>+ N° opération</b>						
- Financement par le tiers						
- Financement par d'autres tiers						
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)						
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (2763)						

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

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS**

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

**NEANT**

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS**

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

**NEANT**

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

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

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

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)**

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

# ETAT D'INVENTAIRE

Exercice : 2020 Budget: PARKINGS SOUTERRAINS Nature : 2131 BATIMENTS

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2020	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2020	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2020	V.C.N. au 31/12/2020
	2131	PARKING SOUTERRAIN	2 358 794,70		2 358 794,70	01/01/1988	31/12/1989	71	0,00	39 313,24	1 211 585,89	1 147 208,81	1 107 895,57
	2131	REPLACEMENT ALARME INTRUSION ATS 1002	1 231,00		1 231,00	19/11/2010	01/01/2011	1	0,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00
	2131	INTERPHONE ANALOGIQUE PARKING	410,00		410,00	25/07/2013	01/01/2014	1	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00
	2131	BORNE DE CHARGE VEHICULE ELECTRIQUE	1 626,00		1 626,00	08/11/2013	01/01/2014	10	0,00	162,00	972,00	654,00	492,00
	2131	CRÉATION D'UN TABLEAU DE PROTECTION	3 929,00		3 929,00	29/12/2013	01/01/2014	10	0,00	392,00	2 382,00	1 577,00	1 185,00
	2131	DÉTECTION INCENDIE	2 480,19		2 480,19	30/12/2013	01/01/2014	10	0,00	248,00	1 488,00	992,19	744,19
	2131	BORNE DE CHARGE EXISTANTE DE LA PLACE	5 340,82		5 340,82	28/01/2014	01/01/2015	10	0,00	534,00	2 670,00	2 670,82	2 136,82
	2131	HUBLOT PHOBOS LED 22w IP 65	2 446,29		2 446,29	11/04/2014	01/01/2016	10	0,00	244,00	976,00	1 470,29	1 226,29
	2131	INSTALLATION D'UNE VIDEO SURVEILLANCE	8 636,74		8 636,74	22/08/2014	01/01/2016	10	0,00	863,00	3 482,00	5 184,74	4 321,74
	2131	DETECTEURS D'OUVERTURE IM1640 PAG	184,80		184,80	22/08/2014	01/01/2016	1	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00
	2131	POMPE KP 150 AV1 AVEC FLOTTEUR VERTICAL	356,64		356,64	12/08/2014	01/01/2016	1	0,00	0,00	356,64	0,00	0,00
	2131	BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE	1 706,00		1 706,00	02/07/2015	01/01/2016	10	0,00	171,00	684,00	1 022,00	851,00
	2131	HUBLOT JUMBO	2 811,60		2 811,60	11/09/2015	01/01/2016	10	0,00	281,00	1 124,00	1 687,60	1 406,60
	2131	EXTENSION CONTRÔLE D'ACCÈS	2 678,74		2 678,74	26/01/2015	01/01/2016	10	0,00	274,00	1 096,00	1 582,74	1 308,74
	2131	DETECTEUR DE GAZ	859,00		859,00	10/03/2015	01/01/2016	10	0,00	85,00	340,00	519,00	434,00
	2131	EQUIPEMENTS ET MATERIELS - 2016	11 832,67		11 832,67	28/01/2016	01/01/2017	10	0,00	1 183,00	3 549,00	8 283,67	7 100,67
	2131	EQUIPEMENTS ET MATERIELS - 2017	7 910,50		7 910,50	29/05/2017	01/01/2018	10	0,00	791,00	1 582,00	6 328,50	5 537,50
	2131	EQUIPEMENTS ET MATERIELS - 2018	2 800,00		2 800,00	08/02/2018	01/01/2019	10	0,00	280,00	280,00	2 520,00	2 240,00
	2131	EQUIPEMENTS ET MATERIELS - 2019	1 829,32		1 829,32	11/03/2019	01/01/2020	10	0,00	182,00	0,00	1 829,32	1 647,32
<b>Total</b>			<b>2 417 864,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417 864,01</b>				<b>0,00</b>	<b>45 003,24</b>	<b>1 234 333,33</b>	<b>1 183 530,68</b>	<b>1 138 527,44</b>

Exercice : 2020 Budget: PARKINGS SOUTERRAINS Nature : 2154 MATERIEL INDUSTRIEL

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2020	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2020	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2020	V.C.N. au 31/12/2020
	2154	AUTOlaveuse SWINGO	13 023,67		13 023,67	29/07/2005	01/01/2006	10	0,00	0,00	13 023,67	0,00	0,00
	2154	CHARGEUR AUTOlaveuse TASKI SWINGO	544,19		544,19	19/10/2011	01/01/2012	1	0,00	0,00	544,19	0,00	0,00
	2154	EXTINCTEUR PARKING SOUTERRAIN	1 076,55		1 076,55	11/02/2015	01/01/2016	1	0,00	0,00	1 076,55	0,00	0,00
	2154	POMPE SUBMERSIBLE EAUX CLAIRES ET USEES	219,46		219,46	29/05/2015	01/01/2016	1	0,00	0,00	219,46	0,00	0,00
	2154	NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 5/11 P115 BARS	413,87		413,87	10/03/2016	01/01/2017	1	0,00	0,00	413,87	0,00	0,00
	2154	POMPES DE RELEVAGE	1 740,05		1 740,05	30/08/2016	01/01/2017	10	0,00	174,00	522,00	1 218,05	1 044,05
	2154	EXTINCTEURS - PARKING SOUTERRAIN	151,80		151,80	09/06/2016	01/01/2017	1	0,00	0,00	151,80	0,00	0,00
	2154	EOLPARC - GESMOT 12 - AVEC PROCESSEUR 05 MOTEP 276	291,00		291,00	14/12/2019	01/01/2019	1	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00
	2154	20190600002 EXTINCTEUR 6L EPA	703,20		703,20	28/06/2019	01/01/2020	1	0,00	703,20	0,00	703,20	0,00
	2154	20200600002 EXTINCTEUR 2020 - PARKING SOUTERRAIN	91,90		91,90	31/07/2020	01/01/2021	1	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90
<b>Total</b>			<b>18 163,79</b>	<b>91,90</b>	<b>18 255,69</b>				<b>0,00</b>	<b>877,20</b>	<b>16 242,54</b>	<b>1 921,25</b>	<b>1 135,95</b>

Exercice : 2020 Budget: PARKINGS SOUTERRAINS Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2020	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2020	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2020	V.C.N. au 31/12/2020
	2183	REPLACEMENT DISQUE DUR ENREGISTREUR CAMERAS	468,05		468,05	09/12/2020	01/01/2021	1	0,00	0,00	0,00	0,00	468,05
<b>Total</b>			<b>468,05</b>	<b>468,05</b>	<b>468,05</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,05</b>

Exercice : 2020 Budget: PARKINGS SOUTERRAINS Nature : 2184 MOBILIER

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2020	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2020	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2020	V.C.N. au 31/12/2020
2184	2190	MOBILIER DE BUREAU	1 044,67		1 044,67	23/09/2005	01/01/2006	10	0,00	0,00	1 044,67	0,00	0,00
2184	3255	VESTIAIRE	179,10		179,10	23/04/2008	01/01/2009	1	0,00	0,00	179,10	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>1 223,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223,77</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Exercice : 2020 Budget: PARKINGS SOUTERRAINS Nature : 2188 AUTRES

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2020	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2020	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2020	V.C.N. au 31/12/2020
2188	2189	ASPIRATEUR	351,98		351,98	15/09/2005	01/01/2006	1	0,00	0,00	351,98	0,00	0,00
2188	4447	LAMELLES ARRIERES, MOTEUR, TURBINE SWINGO 2500	1 252,39		1 252,39	31/03/2011	01/01/2012	10	0,00	149,00	1 072,00	180,39	31,39
2188	4497	TOP STORE	126,51		126,51	13/05/2011	01/01/2012	1	0,00	0,00	126,51	0,00	0,00
2188	4582	ESCABEAU MARCHE PIED 6 MARCHES	92,00		92,00	01/07/2011	01/01/2012	1	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
2188	5517	STORES VENTILIEN L1900XH100CODE DROITE V003	122,81		122,81	20/03/2013	01/01/2014	1	0,00	0,00	122,81	0,00	0,00
2188	5624	STORE VENTILIENS L2200XH100	142,07		142,07	24/05/2013	01/01/2014	1	0,00	0,00	142,07	0,00	0,00
2188	5807	JEU DE BATTERIES AVEC ENTRETIEN	2 354,77		2 354,77	18/09/2013	01/01/2014	10	0,00	235,00	1 410,00	944,77	709,77
2188	8630	2 CAMERAS	500,00		500,00	18/09/2017	01/01/2019	1	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>4 942,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 942,53</b>				<b>0,00</b>	<b>384,00</b>	<b>3 817,37</b>	<b>1 125,16</b>	<b>741,16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2 442 194,10</b>	<b>559,95</b>	<b>2 442 754,05</b>				<b>0,00</b>	<b>46 264,44</b>	<b>1 255 617,01</b>	<b>1 186 577,09</b>	<b>1 140 872,60</b>

**ETAT DES REPRISES**

Exercice : 2020 Budget: PARKINGS SOUTERRAINS Nature : 1318 AUTRES

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2020	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2020	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2020	V.C.N. au 31/12/2020
1318	2626	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	735 566,51		735 566,51	01/01/1989	01/01/1989	60	0,00	12 259,44	380 042,64	355 523,87	343 264,43
<b>Total</b>			<b>735 566,51</b>	<b>0,00</b>	<b>735 566,51</b>				<b>0,00</b>	<b>12 259,44</b>	<b>380 042,64</b>	<b>355 523,87</b>	<b>343 264,43</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>735 566,51</b>	<b>0,00</b>	<b>735 566,51</b>				<b>0,00</b>	<b>12 259,44</b>	<b>380 042,64</b>	<b>355 523,87</b>	<b>343 264,43</b>



**ARRETE DE REPORT DEFINITIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT**  
**de 2020 sur 2021 PAR NATURE**

Imputation M14 Investissement		
Nature	Libellé	Total
2131	Construction - Bâtiments	554,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>554,00 €</b>

BUDGET PARKING

ARRETE DE REPORT DEFINITIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT  
de 2020 sur 2021

Imputation M14 Investissement - Budget Parking Souterrain						
N° opération						Total en Euros
	20	204	21	23	45	
			554,00			554,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,00 €</b>

Fait à Laon, le 01 FEV 2021

L'Adjoint au Maire chargé  
des finances et de la prospective,

Yves ROBIN



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (1)	Libellé (1)	Dépenses Mandats émis	Recettes émis	Titres
<del>011</del>	<del>Charges à caractère général</del>			
<del>(...)</del>				
<del>012</del>	<del>Charges de personnel et frais assimilés</del>			
<del>(...)</del>				
<del>65</del>	<del>Autres charges de gestion courante</del>			
<del>(...)</del>				
<del>66</del>	<del>Charges financières</del>			
<del>(...)</del>				
<del>67</del>	<del>Charges exceptionnelles</del>			
<del>(...)</del>				
<del>68</del>	<del>Dotations aux amortissements</del>			
<del>(...)</del>				
<del>014</del>	<del>Atténuations de produits</del>			
<del>(...)</del>				
<del>042</del>	<del>Opé. D'ordre de transfert entre sections</del>			
<del>(...)</del>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<del>20</del>	<del>Immobilisation incorporelles</del>	
<del>(...)</del>		
<del>21</del>	<del>Immobilisation corporelles</del>	
<del>(...)</del>		
<del>23</del>	<del>Immobilisation en cours</del>	
<del>(...)</del>		
<del>45...1</del>	<del>Opé. et de tiers</del>	
<del>(...)</del>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement et par immobilisation créée ou par opération.

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

**RATIO**

	Montant
Recettes 042 (I)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 042 / recettes de fonctionnement	%

**AUTRES ELEMENTS**

**D'INFORMATION**

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

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

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

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi. (4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
[...]						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
[...]						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1<sup>ère</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b° : article 3, 2<sup>ème</sup> alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**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
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	1	10 209.63€
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1</b>	<b>10 209,63 €</b>

(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 vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>
<b>DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ..... (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

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

- (1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement de rattachement  
 (2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).  
 (3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

**C3 – LISTES DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

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



**TARIFS DE STATIONNEMENT PAYANT**  
**PARKING SOUTERRAIN DU FORUM DES TROIS GARES**

**I CAUTION (imputation 165)**

Par badge d'identification et d'accès au parking 20 € TTC

**II LOCATION EMPLACEMENTS (imputation 7083)**

<b>Tarification location</b>	Tarif mensuel par place
de 1 à 4 place(s)	54 € TTC
de 5 à 10 places	50 € TTC
de 11 à 30 places	45 € TTC
plus de 30 places	38 € TTC
véhicules 2 roues	35 € TTC

(Tarifs applicables selon délibération du 27 juin 2005 et du 7 novembre 2005)

**ARRETE - SIGNATURES**

35

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

Date de convocation : **le 30 mars 2021**

Présenté par le Maire,  
**A LAON**

Le Maire **Eric DELHAYE**,



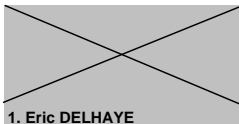
, le **06 avril 2021**

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session .....

**A LAON**

, le **06 avril 2021**

Les membres du conseil municipal,



1. Eric DELHAYE



2. Sylvie LETOT-DURANDE



3. Yves ROBIN



4. Séverine DUPONT



5. Yves BUFFET



6. Claudia MATHIEU



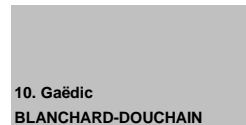
7. Frédéric JOLY



8. Sophie ETIENNE-CHARLES



9. Philippe MOZIN



10. Gaëdic  
 BLANCHARD-DOUCHAIN



11. Dominique VALISSANT



12. Delphine VALLIERE



13. Dominique PIERRE



14. Anne-Marie SAUVEZ



15. Frédéric POIDEVIN



16. Aude DELEBARRE



17. Marie-Michèle PASCUAL



18. Jean-Marie QUERE



19. Hanan LAHYANI



20. Hubert DAUCHEZ



21. Eloi GOULLIEUX



22. Antoine LEFEVRE



23. Agnès TOURNEUX



24. Cathy CHATELAIN



25. Mickaël BEAUFRERE



26. Béatrice LEBEL



27. Sébastien WEIL



28. Marie-Pierre  
 FOURDRAIN FAY



29. Philippe CERVI



30. Béatrice LAGNEAU



31. Fawaz KARIMET



32. Carole MEULLEMIESTRE



33. Yan RUDER



34. Nathalie DUSSART



35. Nicolas DRAGON

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

**A LAON**, le.....