

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21590291700222</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Commune BUDGET ANNEXE PORT A SEC</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES HAUTMONT

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 4 (1)

**Compte administratif**

BUDGET : MAIRIE HAUTMONT - PORT A SEC (2)

**ANNEE 2021**

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

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

## Sommaire

| <b>I - Informations générales</b>   |    | <b>oui</b> | <b>non</b> |
|---|----|------------|------------|
| Modalités de vote du budget   | 4  | x          |            |
| <b>II - Présentation générale du compte administratif</b>   |    |            |            |
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser   | 5  | x          |            |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres  | 7  | x          |            |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres  | 8  | x          |            |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses  | 9  | x          |            |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes  | 10 | x          |            |
| <b>III - Vote du compte administratif</b>   |    |            |            |
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses   | 11 | x          |            |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes   | 12 | x          |            |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses   | 13 | x          |            |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes   | 14 | x          |            |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles   |    |            | x          |
| <b>IV - Annexes</b>   |    |            |            |
| <b>A - Eléments du bilan</b>  |    |            |            |
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  |    |            | x          |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 15 | x          |            |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 18 | x          |            |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 19 | x          |            |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   |    |            | x          |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  |    |            | x          |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   |    |            | x          |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   |    |            | x          |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   |    |            | x          |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   |    |            | x          |
| A3.2 - Etalement des provisions   |    |            | x          |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 20 | x          |            |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 21 | x          |            |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             |    |            | x          |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           |    |            | x          |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   |    |            | x          |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) |    |            | x          |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             |    |            | x          |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             |    |            | x          |
| A6 - Etat des charges transférées   |    |            | x          |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  |    |            | x          |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  |    |            | x          |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  |    |            | x          |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  |    |            | x          |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  |    |            | x          |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  |    |            | x          |
| A10 - Etat des travaux en régie   |    |            | x          |
| <b>B - Engagements hors bilan</b>   |    |            |            |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie  |    |            | x          |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt  |    |            | x          |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget  |    |            | x          |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   |    |            | x          |

**BUDGET ANNEXE PORT A SEC - MAIRIE HAUTMONT - PORT A SEC - CA - 2021**

|  |    |  |  |  |   |   |
|--|----|--|--|--|---|---|
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé   |    |  | Envoyé en préfecture le 15/04/2022           |  |   |   |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés  |    |  | Reçu en préfecture le 15/04/2022             |  |   | X |
| B1.7 - Etat des engagements reçus  |    |  | Affiché le                                   |  |   | X |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents                        |    |  | ID : 059-215902917-20220408-202204152PORT-BF |  |   | X |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents                        |    |  |  |  |   | X |
| <b>C - Autres éléments d'informations</b>  |    |  |  |  |   |   |
| C1.1 - Etat du personnel   |    |  |  |  |   | X |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie |    |  |  |  |   | X |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         |    |  |  |  |   | X |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       |    |  |  |  |   | X |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | 22 |  |  |  | X |   |
| <b>D - Arrêté et signatures</b>  |    |  |  |  |   |   |
| D - Arrêté et signatures   | 23 |  |  |  | X |   |

(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****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

|  |                          | DEPENSES |            | RECETTES |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |              |
|--|--------------------------|----------|------------|----------|--------------|-----------------------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A        | 194 238,14 | G        | 627 079,18   | G-A                   | 432 841,04   |
|  | Section d'investissement | B        | 543 195,64 | H        | 3 403 379,97 | H-B                   | 2 860 184,33 |

|                           |  | DEPENSES |                              | RECETTES |                       |
|---------------------------|--|----------|------------------------------|----------|-----------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C        | 0,00<br>(si déficit)         | I        | 0,00<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D        | 2 435 845,25<br>(si déficit) | J        | 0,00<br>(si excédent) |

|                                       |  | DEPENSES   |              | RECETTES   |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |            |
|---------------------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P= A+B+C+D | 3 173 279,03 | Q= G+H+I+J | 4 030 459,15 | =Q-P                  | 857 180,12 |

|   |  | DEPENSES |           | RECETTES |      | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|---|--|----------|-----------|----------|------|-----------------------|--|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                               | E        | 0,00      | K        | 0,00 |                       |  |
|   | Section d'investissement                             | F        | 16 821,00 | L        | 0,00 |                       |  |
|   | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F    | 16 821,00 | = K+L    | 0,00 |                       |  |

|                 |                          | DEPENSES |              | RECETTES |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|-----------------|--------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E  | 194 238,14   | = G+H+K  | 627 079,18   | 432 841,04            |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F  | 2 995 861,89 | = H+I+L  | 3 403 379,97 | 407 518,08            |  |
|                 | <b>TOTAL CUMULE</b>      | =        | 3 190 100,03 | =        | 4 030 459,15 | 840 359,12            |  |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |   | E                               | 0,00                     |
| 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 bénéficiaires et assimilés | 0,00                            |                          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations    |                                 | 0,00                     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité            |                                 | 0,00                     |
| 74  | Subventions d'exploitation                |                                 | 0,00                     |
| 75  | Autres produits de gestion courante       |                                 | 0,00                     |
| 013   | Atténuations de charges                   |                                 | 0,00                     |
| 76  | Produits financiers                       |                                 | 0,00                     |
| 77  | Produits exceptionnels                    |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |   | F                               | 16 821,00                |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves       | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement              | 0,00                            | 0,00                     |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées             | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées<br>mandatées |           |      |
|-------|--|--------------------------------|-----------|------|
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) |                                | 0,00      | 0,00 |
| 20    | Immobilisations incorporelles                |                                | 0,00      | 0,00 |
| 21    | Immobilisations corporelles                  |                                | 0,00      | 0,00 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    |                                | 0,00      | 0,00 |
| 23    | Immobilisations en cours                     |                                | 16 821,00 | 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 ADMIN

## SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

Affiché le

ID : 059-215902917-20220408-202204152PORT-BF

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(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                                      | 31 865,00                          | 18 262,67                                | 0,00               | 0,00                       | 13 602,33           |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 014  | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante                               | 1,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 1,00                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |  | <b>31 866,00</b>                   | <b>18 262,67</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>13 603,33</b>    |
| 66   | Charges financières  | 176 018,96                         | 141 499,25                               | 34 476,22          | 0,00                       | 43,49               |
| 67   | Charges exceptionnelles  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 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                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |  | <b>207 884,96</b>                  | <b>159 761,92</b>                        | <b>34 476,22</b>   | <b>0,00</b>                | <b>13 646,82</b>    |
| 023  | Virement à la section d'investissement (4)                       | 590 032,00                         |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |  | <b>590 032,00</b>                  | <b>0,00</b>                              |                    |                            | <b>590 032,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>797 916,96</b>                  | <b>159 761,92</b>                        | <b>34 476,22</b>   | <b>0,00</b>                | <b>603 678,82</b>   |
| <b>Pour information</b>                            |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(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                           | 156 032,00                         | 131 612,00                               | 0,00             | 0,00                       | 24 420,00         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 74  | Subventions d'exploitation                                       | 641 883,96                         | 495 467,18                               | 0,00             | 0,00                       | 146 416,78        |
| 75  | Autres produits de gestion courante                              | 1,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 1,00              |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>797 916,96</b>                  | <b>627 079,18</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>170 837,78</b> |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>797 916,96</b>                  | <b>627 079,18</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>170 837,78</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |                  |                            | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>797 916,96</b>                  | <b>627 079,18</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>170 837,78</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>0,00</b>                        |  |                  |                            |                   |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                  |                            |                   |

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 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                              | 1 069 726,72                       | 77 234,60         | 16 821,00                     | 975 671,12             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>1 069 726,72</b>                | <b>77 234,60</b>  | <b>16 821,00</b>              | <b>975 671,12</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 467 225,00                         | 465 961,04        | 0,00                          | 1 263,96               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>467 225,00</b>                  | <b>465 961,04</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 263,96</b>        |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4)         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>1 536 951,72</b>                | <b>543 195,64</b> | <b>16 821,00</b>              | <b>976 935,08</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                               | <b>0,00</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>1 536 951,72</b>                | <b>543 195,64</b> | <b>16 821,00</b>              | <b>976 935,08</b>      |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>2 435 845,25</b>                |                   |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)              | 3 054 115,02                       | 3 054 115,02        | 0,00                          | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                | <b>3 054 115,02</b>                | <b>3 054 115,02</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 106   | Réserves (5)  | 328 649,95                         | 328 649,95          | 0,00                          | 0,00              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                        | 0,00                               | 20 615,00           | 0,00                          | -20 615,00        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                 | <b>328 649,95</b>                  | <b>349 264,95</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-20 615,00</b> |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4)      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>    | <b>3 382 764,97</b>                | <b>3 403 379,97</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-20 615,00</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)             | 590 032,00                         |                     |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>    | <b>590 032,00</b>                  | <b>0,00</b>         |                               | <b>590 032,00</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>3 972 796,97</b>                | <b>3 403 379,97</b> | <b>0,00</b>                   | <b>569 417,00</b> |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                   |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |                                    |                     |                               |                   |

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

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

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

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

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



**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****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               | 18 262,67              |                        | 18 262,67         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés     | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 014 | Atténuations de produits                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 66  | Charges financières                       | 175 975,47             | 0,00                   | 175 975,47        |
| 67  | Charges exceptionnelles                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>    | <b>194 238,14</b>      | <b>0,00</b>            | <b>194 238,14</b> |

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

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|   | = |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |   | <b>194 238,14</b> |

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15    | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 465 961,04             | 0,00                   | 465 961,04        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 77 234,60              | 0,00                   | 77 234,60         |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29    | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>543 195,64</b>      | <b>0,00</b>            | <b>543 195,64</b> |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
|  | + |                     |
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> |   | <b>2 435 845,25</b> |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
|  | = |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> |   | <b>2 979 040,89</b> |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN****BALANCE GENERALE DU BUDGET****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   | 131 612,00             |                        | 131 612,00        |
| 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               | 495 467,18             |                        | 495 467,18        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>627 079,18</b>      | <b>0,00</b>            | <b>627 079,18</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>627 079,18</b> |
|---|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 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) | 3 074 730,02           | 0,00                   | 3 074 730,02        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      |  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>3 074 730,02</b>    | <b>0,00</b>            | <b>3 074 730,02</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>328 649,95</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 403 379,97</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

| Chap/ art (1)  | Libellé (1)   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés   |
|--|---|---------------------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------|
|  |   |                                 | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                   |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>31 865,00</b>                | <b>18 262,67</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>13 602,33</b>  |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 11 550,00                       | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 11 550,00         |
| 6156   | Maintenance   | 19 115,00                       | 16 115,00                                | 0,00               | 0,00                       | 3 000,00          |
| 6226   | Honoraires  | 0,00                            | 807,67                                   | 0,00               | 0,00                       | -807,67           |
| 6282   | Frais de gardiennage                                  | 1 200,00                        | 1 340,00                                 | 0,00               | 0,00                       | -140,00           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>1,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>1,00</b>       |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 1,00                            | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 1,00              |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>                               |   | <b>31 866,00</b>                | <b>18 262,67</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>13 603,33</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>176 018,96</b>               | <b>141 499,25</b>                        | <b>34 476,22</b>   | <b>0,00</b>                | <b>43,49</b>      |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 172 964,36                      | 172 920,87                               | 0,00               | 0,00                       | 43,49             |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 3 054,60                        | -31 421,62                               | 34 476,22          | 0,00                       | 0,00              |
| 6688   | Autre   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00              |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |                    |                            | <b>0,00</b>       |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                     |  |                    |                            |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>207 884,96</b>               | <b>159 761,92</b>                        | <b>34 476,22</b>   | <b>0,00</b>                | <b>13 646,82</b>  |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>590 032,00</b>               |  |                    |                            |                   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |                    |                            | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>590 032,00</b>               | <b>0,00</b>                              |                    |                            | <b>590 032,00</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |                    |                            | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>590 032,00</b>               | <b>0,00</b>                              |                    |                            | <b>590 032,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>797 916,96</b>               | <b>159 761,92</b>                        | <b>34 476,22</b>   | <b>0,00</b>                | <b>603 678,82</b> |
| <b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                |   | <b>0,00</b>                     |  |                    |                            |                   |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 34 476,22 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 31 421,62 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 3 054,60  |

(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

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 156 032,00                            | 131 612,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 24 420,00          |
| 7083  | Locations diverses                                  | 156 032,00                            | 131 612,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 24 420,00          |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 641 883,96                            | 495 467,18                               | 0,00                  | 0,00                             | 146 416,78         |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 641 883,96                            | 495 467,18                               | 0,00                  | 0,00                             | 146 416,78         |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 1,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1,00               |
| 7588  | Autres  | 1,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>797 916,96</b>                     | <b>627 079,18</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>170 837,78</b>  |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>797 916,96</b>                     | <b>627 079,18</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>170 837,78</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>797 916,96</b>                     | <b>627 079,18</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>170 837,78</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|---|---|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| 20  | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 21  | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 1 069 726,72                       | 77 234,60         | 16 821,00                        | 975 671,12             |
| 2313  | Constructions   | 1 069 726,72                       | 77 234,60         | 16 821,00                        | 975 671,12             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      |   | <b>1 069 726,72</b>                | <b>77 234,60</b>  | <b>16 821,00</b>                 | <b>975 671,12</b>      |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 13  | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                           | 467 225,00                         | 465 961,04        | 0,00                             | 1 263,96               |
| 1641  | Emprunts en euros                                       | 434 000,00                         | 432 841,04        | 0,00                             | 1 158,96               |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 33 225,00                          | 33 120,00         | 0,00                             | 105,00                 |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 26  | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 27  | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |                   |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                       |   | <b>467 225,00</b>                  | <b>465 961,04</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1 263,96</b>        |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                               |   | <b>1 536 951,72</b>                | <b>543 195,64</b> | <b>16 821,00</b>                 | <b>976 935,08</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 0,00                               | 0,00              |                                  | 0,00                   |
|   | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 0,00                               | 0,00              |                                  | 0,00                   |
|   | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00              |                                  | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00              |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                               |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                                  | <b>0,00</b>            |

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE  
L'EXERCICE**

1 536 951,72

543 195,64

16 821,00

976 935,08

(= Total des dépenses réelles et d'ordre)

Pour information

2 435 845,25

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

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|------------------|---|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>13</b>        | <b>Subventions d'investissement</b>                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1311             | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                       | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 1313             | Subv. équipt Départements                                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>16</b>        | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>              | <b>3 054 115,02</b>                | <b>3 054 115,02</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1641             | Emprunts en euros   | 3 054 115,02                       | 3 054 115,02        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>20</b>        | <b>Immobilisations incorporelles</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>        | <b>Immobilisations corporelles</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>        | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>        | <b>Immobilisations en cours</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
|                  |   |                                    |                     |                                  |                        |
|                  | <b>Total des recettes d'équipement</b>                      | <b>3 054 115,02</b>                | <b>3 054 115,02</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>10</b>        | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                  | <b>328 649,95</b>                  | <b>328 649,95</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1068             | Autres réserves   | 328 649,95                         | 328 649,95          | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>165</b>       | <b>Dépôts et cautionnements recus</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>20 615,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>-20 615,00</b>      |
| <b>18</b>        | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>        | <b>Participat° et créances rattachées</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>        | <b>Autres immobilisations financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
|                  | <b>Total des recettes financières</b>                       | <b>328 649,95</b>                  | <b>349 264,95</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-20 615,00</b>      |
|                  | <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
|                  | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           | <b>3 382 764,97</b>                | <b>3 403 379,97</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-20 615,00</b>      |
| <b>021</b>       | <b>Virement de la section d'exploitation</b>                | <b>590 032,00</b>                  |                     |                                  |                        |
| <b>40</b>        | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                                  | <b>0,00</b>            |
|                  | <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION</b>       | <b>590 032,00</b>                  | <b>0,00</b>         |                                  | <b>590 032,00</b>      |
|                  | <b>D'EXPLOITATION</b>                                       |                                    |                     |                                  |                        |
| <b>41</b>        | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                                  | <b>0,00</b>            |
|                  | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                           | <b>590 032,00</b>                  | <b>0,00</b>         |                                  | <b>590 032,00</b>      |
|                  | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE</b>               | <b>3 972 796,97</b>                | <b>3 403 379,97</b> | <b>0,00</b>                      | <b>569 417,00</b>      |
|                  | <b>L'EXERCICE</b>   |                                    |                     |                                  |                        |

(= Total des recettes réelles et d'ordre)

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*.


## IV – ANNEXES

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

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 10 200 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 10 200 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 10000659262  | CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE     | 20/11/2017        | 2017-11-20                                  | 04/03/2021                    | 3 500 000,00  | F                          |           | 1,860              | 1,860          | EURO   | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 1722   | SOCIETE GENERALE                          | 03/08/2017        | 2017-08-03                                  | 25/10/2018                    | 1 500 000,00  | F                          |           | 1,730              | 1,730          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| DD08710104   | ARKEA BANQUE E&I COLLECTIVITES            | 27/07/2017        | 2017-07-27                                  | 30/09/2018                    | 1 500 000,00  | F                          |           | 1,870              | 1,870          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| MIN512962EUR   | LA BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE       | 01/02/2017        | 2017-02-01                                  | 20/02/2018                    | 1 500 000,00  | F                          |           | 2,250              | 2,250          | EURO   | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| MON521733EUR/0522603/001   | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL     | 10/07/2018        | 2018-07-13                                  | 01/03/2019                    | 2 200 000,00  | F                          |           | 1,980              | 1,980          | EURO   | S                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**BUDGET ANNEXE PORT A SEC - MAIRIE HAUTMONT - PORT A SEC - CA - 2021**

Envoyé en préfecture le 15/04/2022  
 Reçu en préfecture le 15/04/2022  
 Affiché le   
 ID : 059-215902917-20220408-202204152PORT-BF

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |           |                    |                |        | dité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
|  | 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 |                             |                          |                               |                     |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                             |                          |                               |                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                             |                          |                               |                     |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                             |                          |                               |                     |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>10 200 000,00</b> |                            |           |                    |                |        |                             |                          |                               |                     |

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



## IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|   | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|   |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement<br/>de crédit (Total)</b>                      |                               | 0,00            |   | 8 606 609,39                     |                                       |                            |            |   | 432 841,04            | 172 920,87                | 0,00  | 34 476,22             |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |                               | 0,00            |   | 8 606 609,39                     |                                       |                            |            |   | 432 841,04            | 172 920,87                | 0,00  | 34 476,22             |
| 10000659262   | N                             | 0,00            | A-1   | 2 899 884,60                     | 16,00                                 | F                          |            | 1,860   | 154 230,42            | 55 734,94                 | 0,00  | 4 195,17              |
| 1722  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 240 243,89                     | 16,00                                 | F                          |            | 1,730   | 66 658,54             | 22 923,43                 | 0,00  | 4 052,84              |
| DD08710104  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 139 829,58                     | 11,00                                 | F                          |            | 1,870   | 92 560,21             | 23 045,69                 | 0,00  | 5 430,90              |
| MIN512962EUR  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 337 107,40                     | 21,50                                 | F                          |            | 2,250   | 47 853,22             | 30 759,74                 | 0,00  | 7 521,23              |
| MON521733EUR/0522603/001  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 989 543,92                     | 22,00                                 | F                          |            | 1,980   | 71 538,65             | 40 457,07                 | 0,00  | 13 276,08             |
| 1643 Emprunts en devises (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus<br/>(Total)</b>                                 |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de<br/>conditions particulières (Total)</b>        |                               | 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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                       |                               | 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<br>(total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>8 606 609,39</b>              |                                       |                            |            |   | <b>432 841,04</b>     | <b>172 920,87</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>34 476,22</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).

## IV – ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le



ID : 059-215902917-20220408-202204152PORT-BF

#### 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)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Barrière simple (B)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Option d'échange (C)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Autres types de structures (F)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |

(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

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br/>encadré (tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 5                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 8 606 609,39             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>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

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations      |
|---|--|---|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |  | <b>434 000,00</b>                                 | <b>432 841,04</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>434 000,00</b>                                 | <b>432 841,04</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 434 000,00  | 432 841,04        |
| 1643  | Emprunts en devises                                | 0,00  | 0,00              |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00  | 0,00              |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                          | 0,00  | 0,00              |
| 1681  | Autres emprunts                                    | 0,00  | 0,00              |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00  | 0,00              |
| 1687  | Autres dettes                                      | 0,00  | 0,00              |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                   |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                   |
| 139   | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 0,00  | 0,00              |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00  | 0,00              |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par<br/>des ressources propres</b> | <b>432 841,04</b>      | <b>16 821,00</b>                          | <b>2 435 845,25</b>  | <b>2 885 507,29</b> |

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations    |
|---|---|---|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>590 032,00</b>                                 | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00  | 0,00            |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00  | 0,00            |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                 |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>590 032,00</b>                                 | <b>0,00</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |   |                 |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00  | 0,00            |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                 |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                 |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |   |                 |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                 |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                 |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                 |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 590 032,00  | 0,00            |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>328 649,95</b>                              | <b>328 649,95</b> |

|  | Montant                              |
|--|--------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 2 885 507,29</b>               |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 328 649,95</b>                 |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) -2 556 857,34</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET ANNEXE PORT A SEC - MAIRIE HAUTMONT - PORT A SEC - CA - 2021

## IV - ANNEXES

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

C4

## C4 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES 1 -

## BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 17 482 521,31       | 12 759 231,08 | 0,00              | 12 759 231,08 |
| RECETTES              | 17 482 521,31       | 16 252 086,48 | 0,00              | 16 252 086,48 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 19 471 105,52       | 12 001 107,34 | 3 157 780,99      | 15 158 888,33 |
| RECETTES              | 19 471 105,52       | 7 076 908,07  | 6 486 591,29      | 13 563 499,36 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

## BUDGET PORT2021 MAIRIE HAUTMONT - PORT A SEC / Numéro SIRET : 21590291700222

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 797 916,96          | 194 238,14   | 0,00              | 194 238,14   |
| RECETTES              | 797 916,96          | 627 079,18   | 0,00              | 627 079,18   |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 3 972 796,97        | 543 195,64   | 16 821,00         | 560 016,64   |
| RECETTES              | 3 972 796,97        | 3 403 379,97 | 0,00              | 3 403 379,97 |

## BUDGET ANRU2021 MAIRIE HAUTMONT - ANRU / Numéro SIRET : 21590291700214

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 1 459 984,12        | 172 025,07   | 0,00              | 172 025,07   |
| RECETTES              | 1 459 984,12        | 1 518 821,53 | 0,00              | 1 518 821,53 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 5 861 136,51        | 1 634 508,07 | 56 572,62         | 1 691 080,69 |
| RECETTES              | 5 861 136,51        | 4 375 497,68 | 0,00              | 4 375 497,68 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

## 3 - PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                         | 19 740 422,39       | 13 125 494,29 | 0,00              | 13 125 494,29 |
| RECETTES                         | 19 740 422,39       | 18 397 987,19 | 0,00              | 18 397 987,19 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                         | 29 305 039,00       | 14 178 811,05 | 3 231 174,61      | 17 409 985,66 |
| RECETTES                         | 29 305 039,00       | 14 855 785,72 | 6 486 591,29      | 21 342 377,01 |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 49 045 461,39       | 27 304 305,34 | 3 231 174,61      | 30 535 479,95 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 49 045 461,39       | 33 253 772,91 | 6 486 591,29      | 39 740 364,20 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



## IV – ANNEXES

### ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             |  |
| 02. FRIART Caroline         |  |
| 03. VAN CAUWENBERGE Aude    |  |
| 04. LARROQUE Antony         |  |
| 05. LARVOR Geneviève        |  |
| 06. WASTERLAIN Didier       |  |
| 07. BOUDINA Malika          |  |
| 08. DUFOUR Stéphane         |  |
| 09. FLINOIS Marie-Catherine |  |
| 10. VAN DEN BROECK David    |  |
| 11. DUBUISSON Alexis        |  |
| 12. LAURENT Danièle         |  |
| 13. BONDUE Bernard          |  |
| 14. FROMENT Annie           |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 15. TRIGAUT Michel    |  |
| 16. DIREZ Philippe    |  |
| 17. DUFOUR Nicole     |  |
| 18. LOTTEGIER Malika  |  |
| 19. MARTIN Olivier    |  |
| 20. ROLAND Laetitia   |  |
| 22. DELVAS Audrey     |  |
| 23. FAROUX Ophélie    |  |
| 24. ABRAHAM Maxime    |  |
| 25. BAILLON Kelly     |  |
| 27. JAMES Pierre      |  |
| 28. WILLAME Michel    |  |
| 29. ROULY Brigitte    |  |
| 30. BECQUET Gilles    |  |
| 31. FORIEL Christophe |  |
| 32. MABILLE Quentin   |  |
| 33. BOTTEAU Vincent   |  |
| 35. BARRE Patrick     |  |

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

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .



Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized font with a blue-to-purple gradient.

ID : 059-215902917-20220408-202204152PORT-BF

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le



ID : 059-215902917-20220408-202204152PORT-BF

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le



ID : 059-215902917-20220408-202204152PORT-BF

(1) e exercice.

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le



ID : 059-215902917-20220408-202204152PORT-BF

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le



ID : 059-215902917-20220408-202204152PORT-BF

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le



ID : 059-215902917-20220408-202204152PORT-BF